



Turno: 3661
marzo 2, 2017

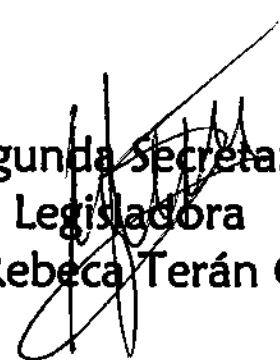
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



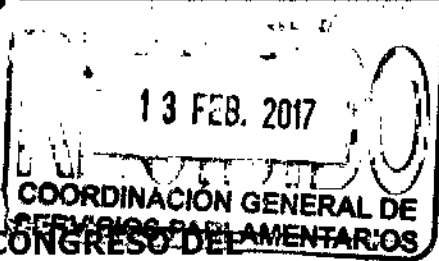
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 53, servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Matehuala, 14 de febrero del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Matehuala. Presente.



Matehuala, S.L.P. A 14 de Febrero 2017
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-053-02/2017

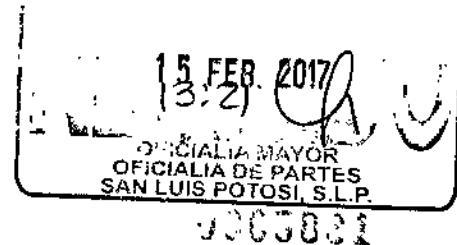
Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2016.

3661
**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 53 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, artículo 39 párrafo cuarto de la Ley de Auditoría Superior del Estado, entregamos nuestra Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, aprobada en el Acta de la Sexagésima Tercera Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador "Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. celebrada el 09 de Febrero del 2017 para lo cual anexamos lo siguiente:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica;
 - iii. Por objeto del gasto, y
 - iv. Funcional

III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.



1
219

4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF.



ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas.
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

OTROS

1. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Dirección General)
2. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia de Administración y Finanzas)
3. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia Comercial)
4. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia Técnica)
5. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)
6. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

Esperando reciba de conformidad lo anterior.

Atentamente:


Ing. Guillermo Martín Torres Soto.
Director General





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CUENTA PÚBLICA 2016

Matehuala, S.L.P. A 14 de Febrero 2017
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-053-02/2017

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2016.

**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 53 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, artículo 39 párrafo cuarto de la Ley de Auditoría Superior del Estado, entregamos nuestra Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, aprobada en el Acta de la Sexagésima Tercera Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador "Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. celebrada el 09 de Febrero del 2017 para lo cual anexamos lo siguiente:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

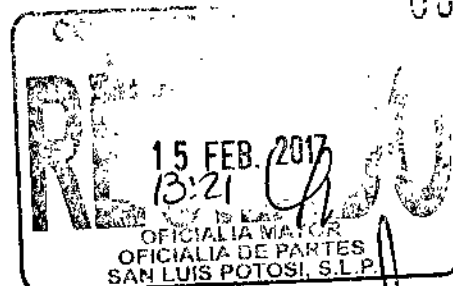
- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica;
 - iii. Por objeto del gasto, y
 - iv. Funcional

III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.



4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF.



ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas.
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

OTROS

1. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Dirección General)
2. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia de Administración y Finanzas)
3. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia Comercial)
4. Estado del Ejercicio Presupuestario por Capitulo del Gasto (Gerencia Técnica)
5. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)
6. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

Esperando reciba de conformidad lo anterior.

Atentamente:


Ing. Guillermo Martín Torres Soto.
Director General



000356

Siendo las 18:15 horas del día 09 de Febrero del 2017, se reúnen los Integrantes de la Junta de Gobierno en la Sala de Juntas de éste Organismo Operador sita en Boulevard Carlos Lasso no. 129 Centro Matehuala, S.L.P. para tratar asuntos relacionados con el Organismo bajo el siguiente Orden del Día:

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Cuenta Pública Ejercicio 2016.
5. Asuntos Generales.



Punto Número 1.- Pase de Lista de Asistencia.

0005881

Se realiza el pase de lista de asistencia por el Secretario de la Junta de Gobierno Ing. Guillermo Martín Torres Soto, como se menciona a continuación:

- **Lic. José Everardo Nava Gómez**, Presidente Municipal de Matehuala S.L.P., H. Ayuntamiento 2015-2018.
- **Ing. Guillermo Martín Torres Soto**, Secretario de la Junta de Gobierno.
- **Ing. Jaime Yáñez Peredo**, Representante de la Comisión Estatal del Agua.
- **Lic. Cinthya Lucia Banda Leija**, Regidora de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018.
- **C.P. Germán Martínez Lubbert**, Presidente del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno.
- **Ing. Ramón Acosta Holguín**, Secretario del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno.
- **C.P. Blas Torres Rangel**, Integrante del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno.
- **MA. Lilitiana de Jesús Álvarez Reyes**, Contralora Municipal H. Ayuntamiento 2015-2018.

Punto Número 2. Verificación del Quórum Legal.

Una vez realizado el pase de lista de asistencia, el Secretario de la Junta de Gobierno Ing. Guillermo Martín Torres Soto informa al Colegiado la asistencia de 6 miembros, por lo que se cuenta con la totalidad en términos del Artículo No. 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y se da constancia que el número de miembros corresponde al 100% en términos del Artículo No. 16 del Reglamento Interior de S.A.P.S.A.M. declarándose en el Acto que existe Quórum Legal y se cuenta como invitada la Lic. Lilitiana de Jesús Álvarez Reyes de conformidad al Acuerdo no. ORD-106/SEP-2015/233. Por lo que es instalada formalmente la reunión por el Presidente de la Junta de Gobierno Lic. José Everardo Nava Gómez.

Punto Número 3. Lectura del Acta Anterior.

El Secretario de la Junta de Gobierno Ing. Guillermo Martín Torres Soto, procede a la lectura del Acta de la Centésima Octava Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno; por lo que una vez leída y no habiendo ninguna observación al respecto, es aprobada.

Punto Número 4. Presentación y Aprobación de la Cuenta Pública 2016.

000357

Se procede a la presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, por lo que se solicita la asistencia y uso de la voz a el C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas para la presentación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, artículo 38 y 39 párrafo tercero, cuarto y último párrafo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 46, 48, 52, 53 y 55 y la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí: artículo 53, la cual se integra de la siguiente forma:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

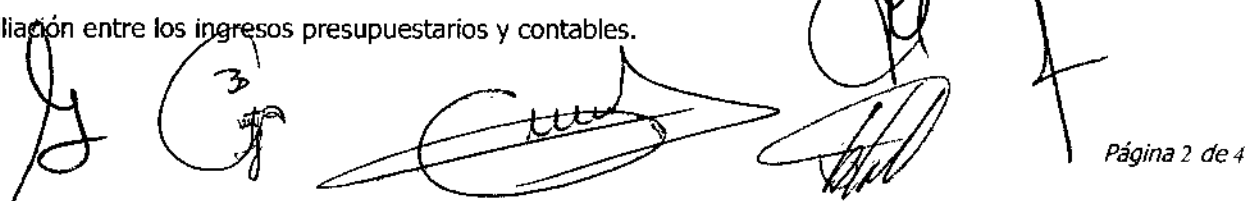
- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica;
 - iii. Por objeto del gasto, y
 - iv. Funcional

III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- 4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.



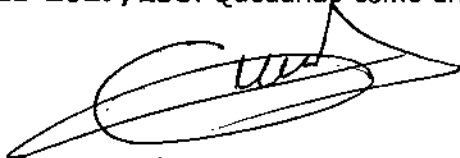
000358

7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
16. Guía de cumplimiento del CONAC.
17. Relación de obras terminadas y operando.
18. Relación de obras en proceso.
19. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
20. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
21. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
22. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
23. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
24. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
25. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
26. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
27. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
28. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

IV. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

Se somete a consideración de la Junta de Gobierno, la aprobación de la Cuenta Pública y sus anexos del Ejercicio 2016 de este Organismo Operador, siendo aprobada en forma unánime mediante **Acuerdo no. EXT-63/FEB-2017/258**. Quedando como anexo a la presente Acta



Punto Número 9. Asuntos Generales.

000359

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Reunión Ordinaria siendo las 21:40 horas.

Firmando para constancia legal los que en ella intervinieron.



Lic. José Everardo Nava Gómez
Presidente de la Junta de Gobierno



Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Secretario de la Junta de Gobierno.

Ing. Ramón Acosta Holguín Secretario
del Consejo Consultivo y Vocal en la
Junta de Gobierno.



Lic. Cinthya Lucía Banda Leija
Regidora de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, H.
Ayuntamiento Municipal 2015-2018.



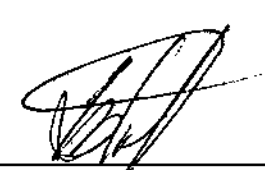
C.P. Germán Martínez Lubbertt,
Presidente del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Ing. Jaime Yáñez Paredo
Representante de la Comisión Estatal del Agua.



MA Liliana de Jesús Álvarez Reyes,
Contralora Municipal H.
Ayuntamiento 2015-2018.



C.P. Blas Torres Rangel
Vocal del Consejo Consultivo e Integrante
de la Junta de Gobierno.

000001

I. INFORMACIÓN CONTABLE



000002

a) **ESTADO DE
ACTIVIDADES**



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	50,888,812	44,828,614
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	50,203,639	44,610,832
Productos de Tipo Corriente	685,173	217,782
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,363,916	9,944,983
Participaciones y Aportaciones	5,363,916	9,944,983
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	56,252,728	54,773,596
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,340,373	29,690,729
Servicios Personales	3,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	13,130,660	12,883,979
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,659,474	1,619,148
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474	1,619,148
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apyos Financieros	0	0



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,531,738	3,775,374
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,531,738	3,775,374
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,531,586	35,085,251
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,721,143	19,688,346

Handwritten signatures and stamps are present below the table. There are several illegible signatures in black ink. A stamp with the number '000004' is visible in the lower right quadrant.

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		50,888,811.74	90.46	44,828,613.69	81.84
DERECHOS		50,203,638.60	89.25	44,610,831.57	81.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		685,173.14	1.22	217,782.12	0.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		5,363,916.46	9.54	9,944,982.78	18.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,363,916.46	9.54	9,944,982.78	18.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios		56,252,728.20	100.00	54,773,596.47	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,814,391.70	56.61	18,985,064.67	54.11
SERVICIOS PERSONALES		13,832,317.12	35.90	12,205,947.90	34.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,894,911.13	7.51	2,313,709.17	6.59
SERVICIOS GENERALES		5,087,163.45	13.20	4,465,407.60	12.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		1,659,474.44	4.31	1,619,147.89	4.61
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,659,474.44	4.31	1,619,147.89	4.61
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,531,737.96	11.76	3,775,373.66	10.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE		4,531,737.96	11.76	3,775,373.66	10.76
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,525,981.45	27.32	10,705,664.57	30.51
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,482,484.96	6.44	2,287,093.23	6.52
SERVICIOS GENERALES		8,043,496.49	20.88	8,418,571.34	23.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas		38,531,585.55	100.00	35,085,250.79	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,721,142.65		19,688,345.68	

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp with the number '000005' inside. The signatures are scattered across the lower half of the page, some overlapping the table's border.

000006

ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA

b)



Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,074,678	12,928,608	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,239	4,594,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,606,275	37,901,092	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	760,934	211,423	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	5,659,966	4,533,305	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	72,101,853	55,574,428	Total de Pasivos Circulantes	20,179,239	4,594,129
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,851	118,105,434	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	13,739,741	12,153,688	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,605,761	1,215,513	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619	-33,028,881	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	0
Activos Diferidos	2,033,913	2,027,065			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	117,251,647	100,472,819	Total del Pasivo	21,469,259	4,594,129
Total del Activo	189,353,500	156,047,248			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	6,862,493	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,721,143	19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	135,022,566	116,624,240
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 167,884,241 151,453,118

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 189,353,500 156,047,248

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	4	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	4	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	40,102,134	40,102,134
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTO	40,102,134	40,102,134

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000	68,864,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-22,919,272	-14,090,403
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	56,252,728	54,773,596
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,483,229	50,772,282

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	79,172,000	68,864,000			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	-22,561,287	-22,828,215			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	56,610,713	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	55,303,565	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	40,334,179	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,171,224	45,188,345			

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

000008

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,074,678.32	\$12,928,608.01
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$39,606,274.81	\$37,901,092.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$760,933.40	\$211,423.43
ALMACENES	\$5,659,966.22	\$4,533,304.51
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$72,101,852.75	\$55,574,428.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$136,432,850.59	\$118,105,434.43
BIENES MUEBLES	\$13,739,740.53	\$12,153,688.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$1,215,512.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	(\$37,560,619.17)	(\$33,028,881.21)
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,033,913.33	\$2,027,065.16
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,251,646.76	\$100,472,819.26
TOTAL DE ACTIVO	\$189,353,499.51	\$156,047,247.56
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,179,238.53	\$4,594,129.23
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$20,179,238.53	\$4,594,129.23
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO	\$21,469,258.69	\$4,594,129.23
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$17,721,142.65	\$19,688,345.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$135,022,565.88	\$116,624,240.36
RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$161,021,748.17	\$144,590,625.68
TOTAL DE PATRIMONIO	\$167,884,240.82	\$151,453,118.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$189,353,499.51	\$156,047,247.56

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4.00	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4.00	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PA	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTO	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$22,919,271.80)	(\$14,090,403.45)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,252,728.20	\$54,773,596.47

000009

	2016	2015
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,483,228.78	\$50,772,281.69

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	(\$22,561,287.22)	(\$22,828,214.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,610,712.78	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,303,564.88	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,334,179.10	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,171,224.06	\$45,188,345.13

The page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. In the bottom right corner, there is a circular stamp containing the number '000010'.

000010



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

000011

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	19,688,346	0	19,688,346
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	116,624,240	0	0	116,624,240
Revalúos	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	18,398,326	-1,967,203	0	16,431,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,203	0	-1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,398,326	0	0	18,398,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	6,862,493	143,300,606	17,721,143	0	167,884,241

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			124,902,280.00	19,688,345.68	144,590,625.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		116,624,240.36		19,688,345.68	19,688,345.68
Revalúos					116,624,240.36
Reservas		8,278,039.64			8,278,039.64
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		124,902,280.00	19,688,345.68		144,590,625.68
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,492.65				6,862,492.65
Aportaciones	6,862,492.65				6,862,492.65
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,398,325.52	-1,967,203.03	16,431,122.49
Resultados de Ejercicios Anteriores				-1,967,203.03	-1,967,203.03
Revalúos		18,398,325.52			18,398,325.52
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,862,492.65	143,300,605.52	17,721,142.65		167,884,240.82



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

000014

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

	Origen	Aplicación
	(2016-2015)	
ACTIVO		
Activo Circulante		+
Efectivo y Equivalentes	0	16,527,424
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,146,070
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,705,182
Inventarios	0	549,510
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,126,662
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		16,778,828
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,327,416
Bienes Muebles	0	1,586,052
Activos Intangibles	0	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,531,738	0
Activos Diferidos	0	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
		(2016-2015)
PASIVO		
Pasivo Circulante	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,585,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,585,109	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,290,020	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,431,122	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,967,203
Revalúos	18,398,326	0
	0	0

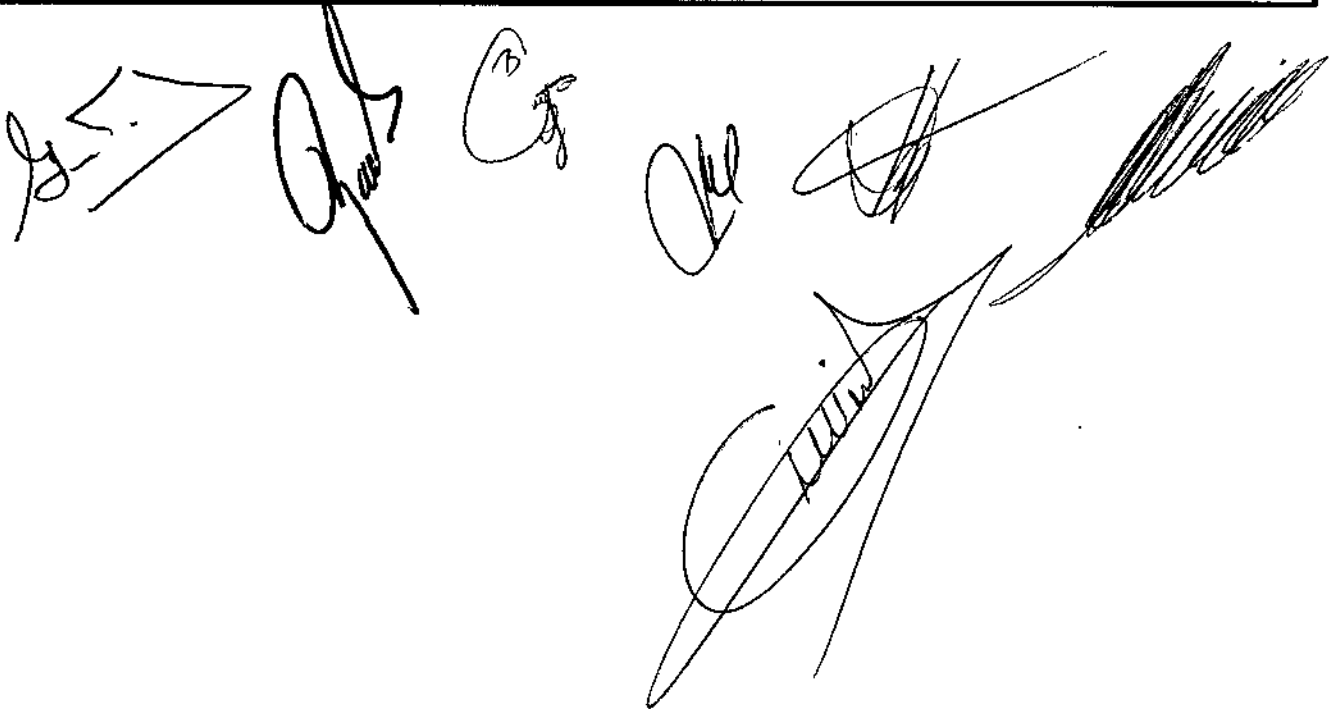
000015

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

	Origen (2016-2015)	Aplicación (2016-2015)
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the middle section of the page. Some are simple initials, while others are more complex and stylized.A single handwritten signature in black ink, located in the lower middle part of the page.

000016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$33,306,251.95
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$16,527,424.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$13,146,070.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,705,182.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$549,509.97
ALMACENES		\$1,126,661.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$16,778,827.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		\$18,327,416.16
BIENES MUEBLES		\$1,586,052.17
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,390,248.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	\$4,531,737.96	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$6,848.17
PASIVO	\$16,875,129.46	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$15,585,109.30	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,585,109.30	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,290,020.16	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
PATRIMONIO	\$16,431,122.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$16,431,122.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,967,203.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,398,325.52	
RESERVAS		



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

000018

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,317,294	50,772,282
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46,889,796	40,609,517
Productos de Tipo Corriente	685,173	217,782
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,908,259	9,944,983
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	834,066	0
Aplicación	33,021,344	39,056,258
Servicios Personales	13,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	12,152,156	12,036,539
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474	1,619,148
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	8,593,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,295,950	11,716,024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,149,880	14,725,908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,473,579	13,938,507
Bienes Muebles	1,586,052	536,706
Otras Aplicaciones de Inversión	90,249	250,695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,149,880	-14,725,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,146,070	-3,009,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,928,608	15,938,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,074,678	12,928,608

000020

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$52,317,294.37</u>	<u>\$50,772,281.69</u>
Derechos	\$46,889,796.18	\$40,609,516.79
Productos de Tipo Corriente	\$685,173.14	\$217,782.12
Participaciones y Aportaciones:	\$3,908,259.46	\$9,944,982.78
Otros Origenes de Operación	\$834,065.59	
APLICACIÓN:	<u>\$33,021,344.09</u>	<u>\$39,056,257.82</u>
Servicios Personales	\$13,832,317.12	\$12,205,947.90
Materiales y Suministros	\$5,377,396.09	\$4,600,802.40
Servicios Generales	\$12,152,156.44	\$12,036,538.94
Pensiones y Jubilaciones	\$1,659,474.44	\$1,619,147.89
Otras Aplicaciones de Operación		\$8,593,820.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$19,295,950.28</u>	<u>\$11,716,023.87</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$6,149,879.97</u>	<u>\$14,725,908.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$4,473,578.84	\$13,938,506.67
Bienes Muebles	\$1,586,052.17	\$536,706.33
Otras Aplicaciones de Inversión	\$90,248.96	\$250,695.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$6,149,879.97)</u>	<u>(\$14,725,908.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$13,146,070.31</u>	<u>(\$3,009,884.13)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,928,608.01	\$15,938,492.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,074,678.32	\$12,928,608.01

000021



**f) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**

000022



CUENTA PÚBLICA 2016

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2016

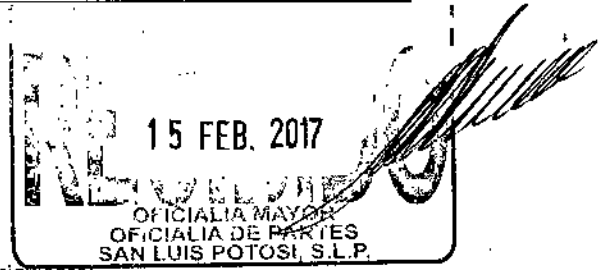
NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS Y TESORERIA, están compuestos de la manera siguiente:



92000450003	Santander, S.A.	Gasto Corriente	887,170.81
00450801151	BBVA Bancomer, S.A.	Bloqueada	26,505.88
51908158349	Santander, S.A.	Recibos Usuarios	1,576,094.67
00150086827	BBVA Bancomer, S.A.	Gasto Corriente	686,319.61
Total Bancos/Depositos			3,156,091.97

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS, están compuestas de la manera siguiente:

00150086916	BBVA Bancomer, S.A.	Ahorro	27,089.74
00135174228	BBVA Bancomer, S.A.	Bloqueada	9,172.12
Total Bancos/Depositos y Otros			36,261.86

LAS INVERSIONES TEMPORALES, están compuestas de la manera siguiente:

Ahorro	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	39,983.95
Gasto Corriente	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	19,516,402.53
Ahorro	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	44,373.16
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte	Semanal	1,979,839.84
Total Inversiones Temporales			20,580,699.48

LOS FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA, están compuestos de la manera siguiente:

00199098631	BBVA Bancomer, S.A.	PRODDER 2015	0.13
00106370004	BBVA Bancomer, S.A.	PROSANEAR 2016	629,979.98
00106369618	BBVA Bancomer, S.A.	PRODDER 2016	543,702.97
00107567944	BBVA Bancomer, S.A.	PRODI	85,042.93
Total Fondos de afectación Especifica			1,258,726.01

000023



CUENTA PÚBLICA 2016

b) Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir.

Las cuentas por cobrar a corto plazo y Deudores Diversos se integran de la siguiente manera:

Cheques Devueltos	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
José Cruz Rivera Herrera	165,575.05					165,575.05
Municipio de Villa de la Paz	660.27					660.27
Luz Elena Delgado Cardenas	14,014.28					14,014.28
Total	180,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	180,249.60

Deudores Diversos	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
Municipio de Matehuala	4,000,000.00					4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

c) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía.

Los depósitos de fondos de terceros en garantía se integran de la siguiente manera

Depositos de Fondos de Terceros en Garantía	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
Manuel de Jesus Torres Thomae	13,000.00			13,000.00		
Total	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

d) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

Al 31 de Diciembre del 2016 el Organismo Operador cuenta contablemente con una cartera vencida de Usuarios por cobrar por un total de \$ 25,216,532.93 (Veinticinco Millones Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 93/100 M.N.).

Usuarios por Cobrar	SALDO	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	9,808,585.91	2,982,146.40	1,865,724.51	1,419,059.00	622,171.00	2,919,485.00
Comercial	1,667,488.18	467,068.00	300,532.18	255,049.00	62,539.00	582,300.00
Industrial	1,193,418.07	415,856.00	92,040.70	70,933.00	34,477.00	580,111.37
Público	11,997,326.21	100,756.00	91,664.21	142,263.00	2,991,483.00	8,671,160.00
Total Saldo Comercial	24,666,818.37	3,965,826.40	2,349,961.60	1,887,304.00	3,710,670.00	12,753,056.37
Total Saldo Contable	25,216,532.93					

e) Otros Derechos por recuperar Efectivo o Equivalentes.

El Organismo contrató los servicios externos de dos despachos con el propósito de llevar a cabo la recuperación del Impuesto al Valor Agregado a favor, el cual muestra a la fecha de cierre de Diciembre 2016 la cantidad de \$8,753,835.28 (Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 28/100 M.N.).



CUENTA PÚBLICA 2016

f) Almacén Material y Suministros para Consumo.

El Almacén se integra principalmente de refacciones, materiales, insumos, uniformes, papelería necesarios para el funcionamiento administrativo, abastecimiento y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado los cuales se controlan por unidades y sus salidas se valúan a precio promedio. El monto del Almacén de Materiales asciende a \$5,659,966.22 (Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Seis Mil Pesos 22/100 M.N.).

g) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

ACTIVO	INVERSION AL 31-dic-15	ALTAS	BAJAS	INVERSION META 31-dic-16	DEPRECIACION ACUMULADA 31-dic-15	INCREMENTO	DECREMENTO	DEPRECIACION ACUMULADA 31-dic-16	INVERSION POR REOBRAR 31-dic-16
TERRENOS	3,920,997.44	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44	
EQUIPO DE MEDICION	295,728.86	0.00	0.00	295,728.86	210,705.52	14,796.43	0.00	225,492.94	70,235.72
SISTEMA DE DRENAJE	20,659,447.61	0.00	0.00	20,659,447.61	6,502,416.73	963,263.44	0.00	7,465,674.17	13,193,773.44
EDIFICIOS	2,396,893.24	49,662.68	0.00	2,446,545.82	1,257,188.04	78,783.22	0.00	1,335,971.26	1,110,574.68
SISTEMA DE AGUA POTABLE	66,751,658.25	2,104,403.24	0.00	68,856,061.49	13,932,990.21	2,885,641.67	0.00	16,818,632.08	52,037,429.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	783,280.35	64,039.32	0.00	847,319.67	669,354.95	20,044.97	0.00	695,399.92	152,019.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,290,082.68	436,830.18	0.00	2,726,912.86	1,978,476.52	137,244.12	0.00	2,115,720.65	611,192.21
EQUIPO DE COMPUTO	1,657,180.95	149,664.83	0.00	1,806,845.78	1,437,428.60	120,331.82	0.00	1,557,760.41	249,085.37
EQUIPO DE OPERACION	6,777,774.83	448,893.13	0.00	7,226,667.96	5,615,997.99	320,899.36	0.00	5,936,898.56	1,289,769.40
EQUIPO DE COMUNICACION	367,411.29	16,086.21	0.00	383,497.50	272,469.26	16,150.41	0.00	288,619.67	94,877.83
SOFTWARE	735,512.52	90,248.94	0.00	825,761.46	149,544.47	114,063.36	0	264,108.83	561,652.63
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VII	10,000.00	17,898.36	0.00	27,898.36	1,166.87	1,228.46	0	2,395.33	25,503.03
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATOR	82,230.00	45,821.17	0.00	128,051.17	0.00	259.29	0	4,331.99	123,719.18
TOTAL	106,817,987.42	3,970,268.95	0.00	110,788,256.37	32,025,433.88	4,376,935.65	0.00	36,402,442.21	74,081,912.16
GASTOS DE ORGANIZACION	2,611.85	45,821.17	0.00	48,433.02	2,811.85	3,111.50	0.00	2,611.85	45,821.17
GASTOS DE PENDING	1,423,282.49	0.00	0.00	1,423,282.49	599,288.41	149,817.10	0.00	749,085.51	749,085.51
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
TOTAL	108,523,881.76	3,916,108.12	0.00	112,440,000.89	33,107,314.17	4,629,844.25	0.00	37,638,139.67	74,801,861.22

000024

En referencia a la cuenta de Infraestructura (Sistema de Agua Potable y Sistema de Drenaje), el organismo operador ha venido registrado durante años en estas cuentas de activo las rehabilitaciones por concepto de agua y drenaje, sin embargo con fecha 20 de Enero del 2017 la Auditoría Superior del Estado en su capacitación anual de cuenta pública comento que todas aquellas importes que se encuentren en estas cuentas de activos es necesaria su reclasificación, es decir, el importe de la cuenta de infraestructura al 31 de Diciembre 2015 y por consecuencia su depreciación correspondiente se deberá de llevar contra resultados de ejercicio anteriores y en su defecto lo correspondiente al Resultado del Ejercicio 2016 contra la cuenta 5.6.1.1. Construcción en Bienes no capitalizables.

Ahora bien, el Organismo operador a la fecha ya había presentado a la Junta de Gobierno, el informe correspondiente al 2016 y por consecuencia su cierre anual por lo que no realizo los registros conforme el párrafo anterior, por lo que se le planteo esta situación a la auditoría durante la capacitación a fin de realizar o no los ajustes solicitados, por lo que nos recomendó que a fin de que las cifras presentadas en este informe de diciembre y cierre del ejercicio 2016 coincidieran con lo que se presentara en cuenta pública 2016, este hecho se informara a través de estas notas a los estados financieros, y los ajustes mencionados se llevaran a cabo en el Ejercicio 2017. Por lo anterior, para el Ejercicio 2017 se llevaran a cabo los ajustes correspondientes, tanto en la cuenta de balance y resultados.

Por tanto el Resultado de Ejercicios anteriores una vez efectuado los ajustes mostraran las siguientes modificaciones en sus cifras para el 2017, sin incluir la Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro y Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.,

Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 135,022,565.88	
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 17,721,142.65	
Total resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 152,743,708.53	

Concepto	Importe	Total
Importe por redimir Infraestructura en Agua	\$ 52,337,429.41	
Importe por redimir Infraestructura en Drenaje	\$ 13,193,773.44	
Construcciones en Obras en Proceso	\$ 1,464,689.47	
Importe del Ajuste		\$ 66,995,892.32

Total Resultado de Ejercicios Anteriores Ajustado para el Ejercicio	\$ 85,747,816.21	
--	-------------------------	--



CUENTA PÚBLICA 2016

o en su defecto, con la inclusión de mencionadas obras el monto ajustado de resultado de ejercicios anteriores para el 2017 sería el siguiente:

Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 135,022,565.88	
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 17,721,142.65	
Total resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 152,743,708.53

Concepto	Importe	Total
Importe por redimir Infraestructura en Agua	\$ 52,337,429.41	
Importe por redimir Infraestructura en Drenaje	\$ 13,193,773.44	
Construcciones en Obras en Proceso	\$ 16,133,350.34	
Importe del Ajuste		\$ 81,664,553.19

Total Resultado de Ejercicios Anteriores Ajustado para el Ejercicio 2017	\$ 71,079,155.34
---	-------------------------

En referencia a la cuenta construcción de Obras en Proceso por la cantidad de \$16,133,350.54 se compone de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE	IMPORTE
1	Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro	\$ 14,000,000.00
2	Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.	\$ 668,660.87
Obras en Proceso		\$14,668,660.87
1	Sustitución de Red de Alcantarillado Calle Palma entre Santiago Vhanco y Aramberri	\$ 184,451.54
2	Sustitución de Tomas Domiciliarias	\$ 398,365.02
3	Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Margil entre Fray Junipero y San Martín	\$ 233,994.92
4	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable Calle Jesús García (M. Vazquez- Regules)	\$ 275,085.70
5	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Pondiano Arriaga entre Hidalgo y Juárez	\$ 260,962.66
6	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario construcción de 3 pozos tipo desarenador	\$ 111,829.63
Obras Terminadas		\$ 1,464,689.47
Obras en Procesos Registro Contablemente:		\$16,133,350.34

Así mismo se informa que las únicas obras en proceso son las que se muestran en el recuadro anterior: Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro y Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P., por lo que a fin de no modificar las cifras del cierre del Diciembre 2016 y estas coincidan con las cifras de la Cuenta Pública 2016, no se llevó a cabo la reclasificación correspondiente, toda vez que la

reclasificación de las obras terminadas implica el registro entre cuentas de balance, es decir cargo a infraestructura con abono a Obras en Proceso, y a su vez llevar a cabo las modificaciones a las cuentas de Resultados del Ejercicio como se menciona en los párrafos anteriores.

PASIVO.

h) Proveedores.

La antigüedad de saldo de Proveedores, Deudas por Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Contratistas por Obras Públicas, está integrada de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Impuestos y Derechos	975,974.00	975,974.00				
--Distribuidora Arca Continental SA de CV	2,529.50	2,529.50				
--Martínez Soto Juan José	37,400.00					37,400.00
--Pérez León Marco Antonio	18,900.00	18,900.00				
Total	1,034,803.50	997,403.50				37,400.00

DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Pozo No 3	1,300,000.00	1,300,000.00				
Total	1,300,000.00	1,300,000.00				

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Alvizu López Venustiano	184,451.54	184,451.54				
--Comisión Estatal del Agua	13,669,385.78	13,669,385.78				
Total	13,669,385.78	13,669,385.78				

i) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. (Comisión Nacional del Agua)

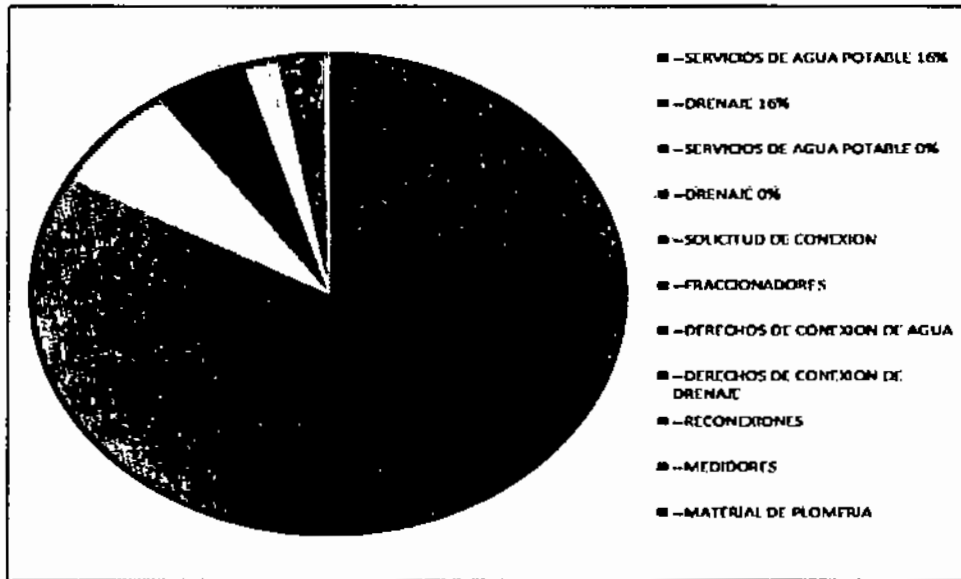
El Organismo estimó montos de derechos pendientes de pago por la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales de ejercicios anteriores por \$932,501.00 (Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Un Pesos 00/100 M.N.), por lo que es necesario su análisis debido a que a la fecha el Organismo se encuentra al corriente con el pago de mencionados derechos de explotación.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

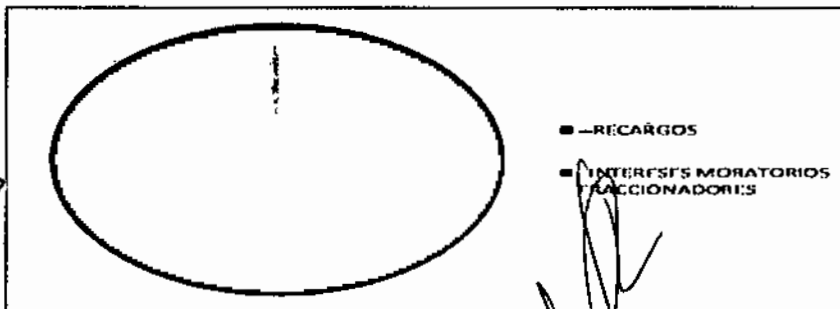
Ingresos.

Los Derechos Devengados por la Prestación de Servicios del Ejercicio 2016 son los siguientes:

CONCEPTO	TOTAL
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48,360,239.89
--SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	11,212,246.87
--DRENAJE 16%	1,330,072.53
--SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	27,645,013.23
--DRENAJE 0%	3,462,732.32
--SOLICITUD DE CONEXION	35,559.35
--FRACCIONADORES	2,403,576.02
--DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	42,343.52
--DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	18,359.49
--RECONEXIONES	558,480.48
--MEDIDORES	271,532.00
--MATERIAL DE PLOMERIA	472,430.36
--MANO DE OBRA	753,914.54
--VENTA DE AGUA EN PIPA	153,979.18



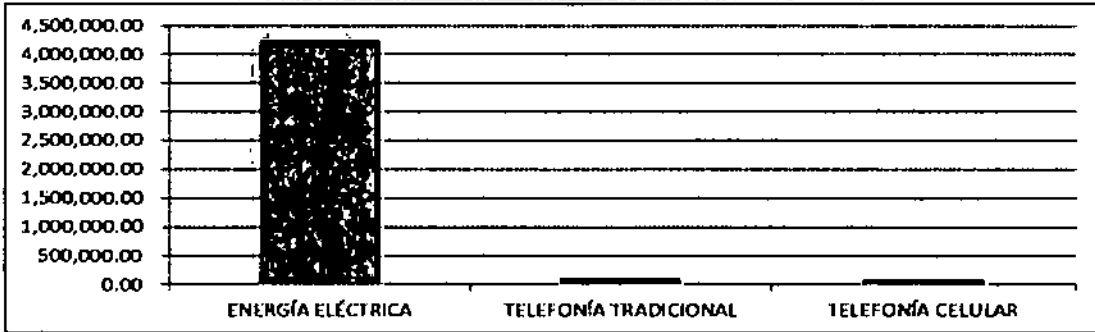
CONCEPTO	TOTAL
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,843,398.71
--RECARGOS	1,836,543.68
INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	6,855.03



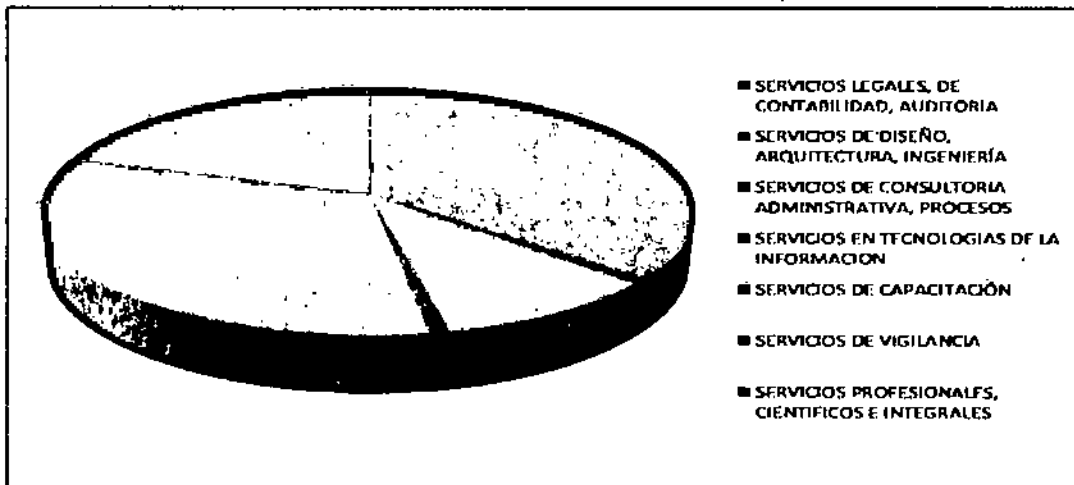
000026



CUENTA PÚBLICA 2016



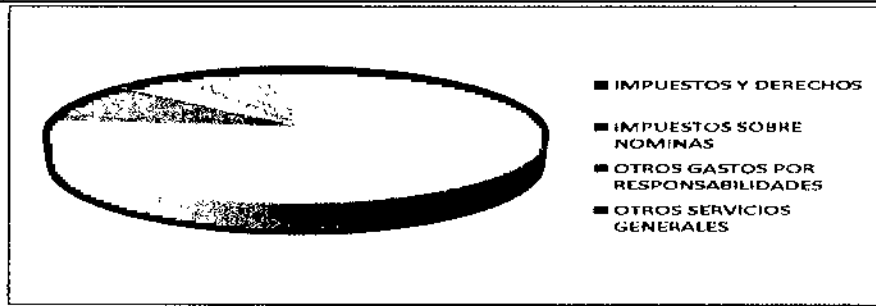
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	1,751,417.55
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	628,352.68
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	11,945.17
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	173,775.92
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,015.68
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,350.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	463,960.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	354,018.10



3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,997,461.58
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,059,851.74
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	368,890.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	186,610.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	382,109.51



CUENTA PÚBLICA 2016



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-0.00	19,688,345.68		19,688,345.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		-0.00	19,688,345.68		19,688,345.68
Revalúos					-0.00
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-0.00	19,688,345.68		19,688,345.68

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	6,862,492.65				6,862,492.65
Donaciones de Capital	6,862,492.65				6,862,492.65
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		144,590,625.68	-1,967,203.03		142,623,422.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		136,312,586.04	-1,967,203.03		134,345,383.01
Revalúos					
Reservas		8,278,039.64			8,278,039.64
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,862,492.65	144,590,625.68	17,721,142.65		169,174,260.98



CUENTA PÚBLICA 2016

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo Del 1o de Enero al 31 de Diciembre 2016 (Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	
ORIGEN:	\$52,317,294.37
Derechos	46,889,796.18
Productos de Tipo Corriente	685,173.14
Participaciones y Aportaciones:	3,908,259.46
Otros Orígenes de Operación	834,065.59

APLICACIÓN:	\$33,021,344.09
Servicios Personales	13,832,317.12
Materiales y Suministros	5,377,396.09
Servicios Generales	12,152,156.44
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,295,950.28

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
APLICACIÓN:	\$6,149,879.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	4,473,578.84
Bienes Muebles	1,586,052.17
Otras Aplicaciones de Inversión	90,248.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$6,149,879.97)

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$13,146,070.31
---	------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,928,608.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,074,678.32



CUENTA PÚBLICA 2016

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Información Adicional.

j) Descargas de Aguas Residuales

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo autodeterminó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

Con fecha 22 de Julio del 2011, el Organismo solicito que los montos de los créditos fiscales determinados por la Comisión Nacional del Agua a cargo del Municipio de Matehuala, S.L.P., correspondientes a los Ejercicios Fiscales 1995 y 1996 mediante oficios No. BOO.00.01.01.R07LIQ.012/05 y BOO.0.03.01.R07LIQ.0013/08 respectivamente ambos de fecha 15 de Enero 2005, con una suma total del crédito fiscal de \$648,401,552.01 (Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 01/100 M.N), se tengan como incorporados al monto sujeto a condonación y gozar de los beneficios del programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Por lo anterior la Comisión Nacional del Agua determino con fecha 08 de Agosto del 2011, que los créditos en referencia a cargo del Municipio de Matehuala S.L.P., gocen de los beneficios establecidos en las disposiciones para la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley Federal de Derechos y se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones autorizado que el Organismo presento a la Comisión Nacional del Agua para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y se deberán cubrir con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 08 de Abril 2015 el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. se incorporó a los beneficios contemplados en el artículo décimo tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores", publicadas con fecha 14 de Agosto de 2014; Decreto que contempla la Condonación y/o disminución de adeudos por concepto de las Descargas residuales de este Organismo. Por lo que si nuestra solicitud es aceptada la el remanente resultante se pagaría con los pagos de Derechos por descargas de aguas residuales que realice el Organismo en un futuro.

Municipio-Organismo Operador	Aguas Nacionales	Descargas adeudos hasta 2007	100% ACTUALIZACIONES Y RECARGO	ADEUDO HISTÓRICO	80% ADEUDO HISTÓRICO	PAGADO EN 2014	ADEUDO REMANENTE
MATEHUALA	50.00	\$686,409,574	\$582,697,936.57	\$103,711,637.43	\$20,742,327.49	\$1,202,936.00	\$19,539,391.49

Con fecha 21 de Octubre del 2016 el Organismo Operador firmo convenio con la Comisión Estatal del Agua para la "Construcción del acueducto del proyecto la maroma (1ª. Etapa) 24.1 km de tubería de 14" de diámetro en el municipio de Matehuala". Así mismo con fecha 15 de Noviembre del 2016 el organismo operador firmo convenio con la Comisión Estatal del Agua para la "Perforación de Pozo Profundo y 3 Aforos" en el cual el organismo operador aportara a la Comisión recursos monetarios provenientes de Generación Interna de Caja, según el anexo que se presenta en estas notas. Al cierre de este Ejercicio se comprometieron y devengaron las obras en mención a fin de que los estados financieros mostraran cifras cercanas a la realidad; sin omitir informar que dichas obras aun se encuentran en proceso, debido a que se encuentran en su



CUENTA PÚBLICA 2016

etapa inicial, en el caso de la construcción del acueducto únicamente se ha pagado a la Comisión Estatal del Agua la cantidad de \$ 999,275.09 (Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 09/100 M.N.) y en el caso de la Perforación del Pozo al cierre del 2016 no ha habido pago alguno.

k) Juicios y Demandas

El Organismo Operador enfrenta dos demandas, una por un accidente mortal ocurrido en la Calle Hidalgo, en el Centro de esta Ciudad, al trasladarse el conductor en moto cayó en un bache, la segunda demanda ante la Junta de conciliación y arbitraje por un trabajador de una empresa que presta servicios de vigilancia, a la fecha la empresa de servicios está llevando a cabo los procesos legales correspondientes a fin de conciliar con su trabajador.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia:

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozara de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

000030

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio y en lo futuro los Estados Financieros se adecuarán fin de dar cumplimiento a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014 y 2015. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones Temporales:

Las inversiones financieras valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativo.

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta bancaria correspondiente.

Reporte Analítico del Activo

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%



CUENTA PÚBLICA 2016

ACTIVO	INVERSIÓN AL 31-03-16	ALTAS	BAJAS	INVERSIÓN NETA 31-03-16	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31-03-16	INCREMENTO	DECREMENTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31-03-16	INVERSIÓN POR REDIMIR 31-03-16
TERRENOS	3,920,867.44	0.00	0.00	3,920,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,867.44
EQUIPO DE MEDICIÓN	566,776.66	0.00	0.00	566,776.66	250,769.92	14,769.92	0.00	228,492.94	70,236.72
SISTEMA DE DRENAJE	20,868,447.61	0.00	0.00	20,868,447.61	6,602,419.73	868,283.44	0.00	7,468,674.17	13,192,773.44
EDIFICIOS	2,389,693.96	99,482.09	0.00	2,489,176.05	1,287,168.84	74,788.22	0.00	1,833,971.28	1,102,374.66
SISTEMA DE AGUA POTABLE	58,761,958.28	2,104,403.24	0.00	60,866,361.52	15,932,800.31	2,862,441.87	0.00	18,418,822.08	52,337,479.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	764,260.66	46,868.82	0.00	811,129.48	366,284.93	28,044.87	0.00	692,309.02	168,819.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,208,092.08	889,638.18	0.00	3,097,730.26	1,870,478.82	137,244.12	0.00	2,112,720.88	628,201.86
EQUIPO DE COMPUTO	1,687,190.86	149,664.83	4.46	1,836,859.23	1,487,420.59	120,391.82	0.00	1,667,790.01	249,069.22
EQUIPO DE OPERACIÓN	6,777,774.83	449,830.18	0.00	7,227,605.01	8,416,867.96	330,899.66	0.00	9,926,886.62	1,281,339.40
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	357,451.38	15,088.21	0.00	372,539.59	373,486.38	18,183.43	0.00	388,619.87	93,877.93
SUP. TRÁNSP.	738,812.92	80,240.98	0.00	819,053.90	140,866.47	116,668.38	0.00	244,109.63	661,001.69
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VÍO	10,000.00	17,888.35	0.00	27,888.35	1,144.47	1,326.46	0.00	2,993.13	25,023.23
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,239.00	46,821.17	0.00	129,060.17	0.00	288.26	0.00	4,391.99	119,718.14
TOTAL	108,632,687.48	6,870,868.95	0.00	115,503,556.43	12,430,430.99	4,278,050.48	0.00	16,408,642.21	74,081,914.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	2,811.98	46,821.17	0.00	49,633.15	3,611.86	8,111.60	0.00	2,611.65	46,821.17
GASTOS DE REPRESENTATIVOS	1,423,282.89	0.00	0.00	1,423,282.89	288,288.41	149,917.10	0.00	748,082.81	748,082.82
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
TOTAL	108,632,687.48	4,918,119.14	0.00	113,550,806.62	12,430,430.99	4,628,864.28	0.00	17,428,430.57	74,878,898.85

Reporte de la Recaudación

Cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	3,556	3,971	3,719	3,833	3,775	3,871	4,450	4,091	3,833	3,851	3,765	4,176	46,890
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	3,504	3,915	3,672	3,776	3,720	3,798	4,388	4,024	3,778	3,804	3,701	4,109	46,190
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	721	827	777	725	763	871	884	910	874	826	805	847	9,831
DRENAJE 16%	86	100	93	83	92	111	106	101	105	99	98	102	1,176
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	2,106	2,164	2,056	2,211	2,286	2,275	2,358	2,427	2,233	2,362	2,153	2,440	27,071
DRENAJE 0%	268	272	257	277	287	287	297	303	277	298	274	306	3,402
SOLICITUD DE CONEXION	3	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	2	36
FRACCIONADORES	129	348	319	290	95	23	543	73	46	46	222	270	2,404
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	3	4	3	4	5	5	4	4	4	3	2	2	42
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	18
RECONEXIONES	45	43	36	44	51	50	45	56	48	44	49	47	558
MEDIDORES	17	20	21	24	22	29	25	26	27	21	16	24	272
MATERIAL DE PLOMERIA	33	51	35	42	32	56	45	37	47	37	27	30	472
MANO DE OBRA	78	66	57	59	62	76	61	67	101	58	42	26	754
VENTA DE AGUA EN PIPA	11	15	14	14	19	8	15	15	12	8	10	12	154
Accesorios	51	56	47	57	55	73	62	66	55	47	63	67	700
RECARGOS	51	56	47	57	55	72	64	66	55	47	60	64	693
INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	4	3	7

	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685
Productos de tipo corriente	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685

	43	25	6	122	47	2	385	485	226	1,594	78	896	3,908
Convenios	43	25	6	122	47	2	385	485	226	1,594	78	896	3,908
OTROS INGRESOS	43	25	6	122	47	2	12	11	22	32	78	31	429
APORTACIÓN PROGRAMA PRODI	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	885	1,025
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION	0	0	0	0	0	0	0	474	0	636	0	0	1,109
APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
APORTACIONES PROGRAMA PROSANEAR	0	0	0	0	0	0	374	0	0	927	0	0	1,301

3,624 4,023 3,763 4,001 3,864 3,920 4,898 4,641 4,128 5,519 3,921 5,179 51,483

000031



CUENTA PÚBLICA 2016

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

A collection of approximately eight handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster on the left side of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible.



g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

000032

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	156,047,248	250,074,198	216,767,946	189,353,500	33,306,252
<i>Activo Circulante</i>	55,574,428	221,088,356	204,560,932	72,101,853	16,527,424
Efectivo y Equivalentes	12,928,608	154,612,980	141,466,910	26,074,678	13,146,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,901,092	61,758,072	60,052,889	39,606,275	1,705,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	211,423	938,647	389,137	760,933	549,510
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,533,305	3,778,658	2,651,996	5,659,966	1,126,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	100,472,819	28,985,841	12,207,014	117,251,647	16,778,828
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,105,434	25,572,785	7,245,369	136,432,851	18,327,416
Bienes Muebles	12,153,688	1,586,052	0	13,739,741	1,586,052
Activos Intangibles	1,215,513	1,390,249	0	2,605,761	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,028,881	0	4,531,738	-37,560,619	-4,531,738
Activos Diferidos	2,027,065	436,755	429,907	2,033,913	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

00033

Estado Analítico del Activo

Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	156,047,247.56	250,074,197.53	216,767,945.58	189,353,499.51	33,306,251.95
ACTIVO CIRCULANTE	55,574,428.30	221,088,356.22	204,560,931.77	72,101,852.75	16,527,424.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,928,608.01	154,612,980.04	141,466,909.73	26,074,678.32	13,146,070.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,901,092.35	61,758,071.63	60,052,889.17	39,606,274.81	1,705,182.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	211,423.43	938,646.68	389,136.71	760,933.40	549,509.97
ALMACENES	4,533,304.51	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	1,126,661.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,472,819.26	28,985,841.31	12,207,013.81	117,251,646.76	16,778,827.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	118,105,434.43	25,572,785.16	7,245,369.00	136,432,850.59	18,327,416.16
BIENES MUEBLES	12,153,688.36	1,586,052.17	0.00	13,739,740.53	1,586,052.17
ACTIVOS INTANGIBLES	1,215,512.52	1,390,248.96	0.00	2,605,761.48	1,390,248.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-33,028,881.21	0.00	4,531,737.96	-37,560,619.17	-4,531,737.96
ACTIVOS DIFERIDOS	2,027,065.16	436,755.02	429,906.85	2,033,913.33	6,848.17

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '3' and several illegible signatures.

000034



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000035



- a) **ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS,
DEL QUE SE DERIVARÁ LA
PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO,
INCLUYENDO LOS INGRESOS
EXCEDENTES GENERADOS**

000036

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	46,865,000	3,338,639	50,203,639	50,203,639	46,889,796	24,796
Productos	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Corriente	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	32,057,000	-26,693,084	5,363,916	5,363,916	3,908,259	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	
				Ingresos excedentes¹		459,969

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

000037

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Ingresos del Gobierno	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	459,969
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	46,865,000	3,338,639	50,203,639	50,203,639	46,889,796	24,796
Productos	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Corriente	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Capital	0	1	2	3	4	5
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	32,057,000	-26,693,084	5,363,916	5,363,916	3,908,259	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	459,969
					Ingresos excedentes ¹	459,969

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

000038

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos + Ampliaciones		(1) Ley de Ingresos	Ingresos	(2) Ingresos	Devengado por	Avance de
	Estimada	-Reducciones	Modificada	Devengado	Recaudados	Recaudar	Recaudación 2 / 1
	47.115.000.00	3.773.811.74	50.888.811.74	50.888.811.74	47.574.969.32	3.313.842.42	93.49%
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO	46,280,000.00	2,080,239.89	48,360,239.89	48,360,239.89	46,189,620.21	2,170,619.68	95.51%
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	9,820,000.00	1,392,246.87	11,212,246.87	11,212,246.87	9,830,763.49	1,381,483.38	87.68%
DRENAJE 16%	1,230,000.00	100,072.53	1,330,072.53	1,330,072.53	1,175,602.71	154,469.82	88.39%
SANEAMIENTO 16%	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	24,800,000.00	2,845,013.23	27,645,013.23	27,645,013.23	27,071,097.37	573,915.86	97.92%
DRENAJE 0%	3,100,000.00	362,732.32	3,462,732.32	3,462,732.32	3,401,981.70	60,750.62	98.25%
SANEAMIENTO 0%	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SOLICITUD DE CONEXION	40,000.00	-4,440.65	35,559.35	35,559.35	35,559.35	0.00	100.00%
FRACCIONADORES	3,200,000.00	-796,423.98	2,403,576.02	2,403,576.02	2,403,576.02	0.00	100.00%
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	45,000.00	-2,656.48	42,343.52	42,343.52	42,343.52	0.00	100.00%
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	25,000.00	-6,640.51	18,359.49	18,359.49	18,359.49	0.00	100.00%
RECONEXIONES	600,000.00	-41,519.52	558,480.48	558,480.48	558,480.48	0.00	100.00%
MEDIDORES	250,000.00	21,532.00	271,532.00	271,532.00	271,532.00	0.00	100.00%
MATERIAL DE PLOMERIA	600,000.00	-127,569.64	472,430.36	472,430.36	472,430.36	0.00	100.00%
MANO DE OBRA	1,200,000.00	-446,085.46	753,914.54	753,914.54	753,914.54	0.00	100.00%
VENTA DE AGUA EN PIPA	250,000.00	-96,020.82	153,979.18	153,979.18	153,979.18	0.00	100.00%
Accesorios	585,000.00	1,258,398.71	1,843,398.71	1,843,398.71	700,175.97	1,143,222.74	37.98%
RECARGOS	500,000.00	1,336,543.68	1,836,543.68	1,836,543.68	693,320.94	1,143,222.74	37.75%
MULTAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES MORATORIOS FRACCINADORES	20,000.00	-13,144.97	6,855.03	6,855.03	6,855.03	0.00	100.00%
	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	0.00	100.00%
Productos de tipo corriente	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	0.00	100.00%
RENDIMIENTO E INTRRESES DE INVERSION DE	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	0.00	100.00%
	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	1,455,657.00	72.86%
Convenios	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	1,455,657.00	72.86%
OTROS INGRESOS	200,000.00	229,445.11	429,445.11	429,445.11	429,445.11	0.00	100.00%
APORTACIÓN PROGRAMA PRODI	0.00	1,024,568.35	1,024,568.35	1,024,568.35	1,024,568.35	0.00	100.00%
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION	1,550,000.00	552,692.00	2,102,692.00	2,102,692.00	1,109,436.00	993,256.00	52.76%
APORTACIONES PROGRAMA APAZU	9,217,000.00	-9,217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
APORTACIONES CUADRA DEL AGUA	80,000.00	-36,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	100.00%
APORTACIONES MUNICIPALES	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
APORTACIONES PROGRAMA PROTAR	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
APORTACIONES PROGRAMA PROSANEAR	1,010,000.00	753,211.00	1,763,211.00	1,763,211.00	1,300,810.00	462,401.00	73.78%
Total=>	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	4,769,499.42	91.52%

000039

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Al 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación/Recaudación/Estimación 2 / 1
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
TOTAL DEL INGRESO	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	91.52%
NO TRIBUTARIOS						
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	47,115,000.00	3,773,811.74	50,888,811.74	50,888,811.74	47,574,969.32	93.49%
OTROS INGRESOS						
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%

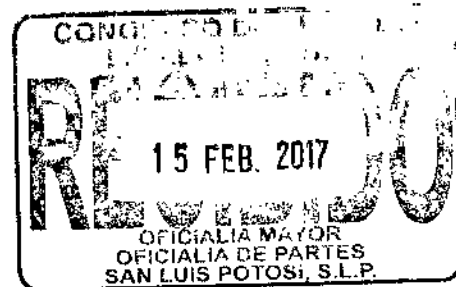
The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature and a circular stamp containing the number '20'. To the right, there are two more signatures, one of which is partially obscured by a large, dark scribble.

04000



**b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:**

1. ADMINISTRATIVA



000041

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (por Unidad)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
01 DIRECCIÓN GENERAL	2,223,000	-54,408	2,168,592	2,168,592	2,167,960	0
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,629,000	-3,228,787	7,400,213	7,400,213	7,399,581	0
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000	-792,397	3,998,603	3,998,603	3,997,970	0
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,529,000	-18,485,696	43,043,304	41,736,157	25,605,713	1,307,148
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

24000

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUALA	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

000013

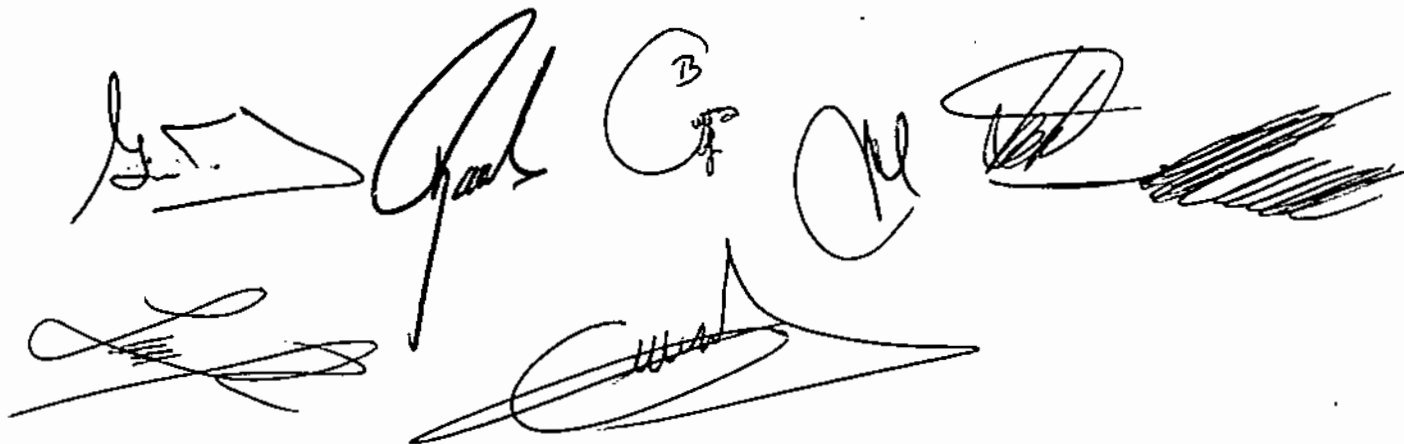
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEJUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
Al 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para	Comprometido No		Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
Unidad Responsable	Aprobado			Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 DIRECCION GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38	
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36	
04 DIRECCION TECNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72	
Total =>	79,172,000.00	-22,541,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82	

470000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero Al 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pegado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
Total Gasto =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90



540000



**b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:**

2. ECONÓMICA

000046

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	36,226,000	-3,223,650	33,002,350	32,340,373	31,361,870	661,976
Gasto de Capital	41,111,000	-19,162,111	21,948,889	21,303,717	6,149,880	645,171
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

75000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre 2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1 Gasto Corriente	36,226,000.00	-3,223,650.43	33,002,349.57	32,340,373.15	31,261,869.65	661,976.42
2 Gasto de Capital	41,111,000.00	-19,162,111.23	21,948,888.77	21,303,717.29	6,149,879.97	645,171.48
4 Pensiones y Jubilaciones	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
Total =>	79,172,000.00	-21,561,287.22	57,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

870000



b) **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:**

3. POR OBJETO DEL GASTO

000049

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	14,883,000	-1,050,683	13,832,317	13,832,317	13,832,317	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,770,000	-1,074,223	6,695,777	6,695,777	6,695,777	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,892,000	629,108	4,521,108	4,521,108	4,521,108	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,038,000	-410,522	1,627,478	1,627,478	1,627,478	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,183,000	-195,045	987,955	987,955	987,955	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,185,000	854,373	6,039,373	5,377,396	5,377,396	661,976
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,000	107,506	472,506	472,506	472,506	0
Alimentos y Utensilios	40,000	-16,788	23,212	23,212	23,212	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,010,000	1,051,170	3,061,170	2,399,194	2,399,194	661,976
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050,000	132,310	1,182,310	1,182,310	1,182,310	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000	-14,280	735,720	735,720	735,720	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,000	-329,785	110,215	110,215	110,215	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	530,000	-75,759	454,241	454,241	454,241	0
Servicios Generales	16,158,000	-3,027,340	13,130,660	13,130,660	12,152,156	0
Servicios Básicos	6,175,000	-1,703,769	4,471,231	4,471,231	4,471,231	0
Servicios de Arrendamiento	880,000	-118,109	761,891	761,891	761,891	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,985,000	-1,233,582	1,751,418	1,751,418	1,751,418	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,000	-55,600	149,400	149,400	149,400	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,000	-42,903	297,097	297,097	297,097	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	560,000	-129,005	430,995	430,995	430,995	0
Servicios de Traslado y Viáticos	270,000	-88,535	181,465	181,465	181,465	0
Servicios Oficiales	120,000	-52,888	67,112	67,112	67,112	0
Otros Servicios Generales	4,623,000	397,052	5,020,052	5,020,052	4,041,548	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,446,000	-1,380,036	3,065,964	3,065,964	1,765,964	0
Mobiliario y Equipo de Administración	608,000	-390,276	217,724	217,724	217,724	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	-2,305	17,695	17,695	17,695	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000	-204,179	45,821	45,821	45,821	0
Vehículos y Equipo de Transporte	720,000	119,830	839,830	839,830	839,830	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,000	-330,019	464,981	464,981	464,981	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1,450,000	-1,360,337	89,663	89,663	89,663	0
Activos Intangibles	603,000	787,249	1,390,249	1,390,249	90,249	0
Inversión Pública	36,665,000	-17,782,075	18,882,925	18,237,754	4,383,916	645,171
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	36,665,000	-17,782,075	18,882,925	18,237,754	4,383,916	645,171
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

000050

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,770,000.00	-1,074,223.05	6,695,776.95	6,695,776.95	6,695,776.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,892,000.00	629,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,038,000.00	-410,522.43	1,627,477.57	1,627,477.57	1,627,477.57	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,183,000.00	-195,045.34	987,954.66	987,954.66	987,954.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,185,000.00	854,372.51	6,039,372.51	5,377,396.09	5,377,396.09	661,976.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	365,000.00	107,505.72	472,505.72	472,505.72	472,505.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000.00	-16,788.29	23,211.71	23,211.71	23,211.71	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,010,000.00	1,051,170.12	3,061,170.12	2,399,193.70	2,399,193.70	661,976.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,050,000.00	132,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	-14,280.04	735,719.96	735,719.96	735,719.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROFESIO	440,000.00	-329,785.31	110,214.69	110,214.69	110,214.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	530,000.00	-75,759.39	454,240.61	454,240.61	454,240.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,158,000.00	-3,027,340.06	13,130,659.94	13,130,659.94	12,152,156.44	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	6,175,000.00	-1,703,768.69	4,471,231.31	4,471,231.31	4,471,231.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	880,000.00	-118,108.61	761,891.39	761,891.39	761,891.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECN	2,985,000.00	-1,233,582.45	1,751,417.55	1,751,417.55	1,751,417.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	205,000.00	-55,600.49	149,399.51	149,399.51	149,399.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	340,000.00	-42,902.93	297,097.07	297,097.07	297,097.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	560,000.00	-129,005.36	430,994.64	430,994.64	430,994.64	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270,000.00	-88,534.98	181,465.02	181,465.02	181,465.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	120,000.00	-52,888.15	67,111.85	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,623,000.00	397,051.60	5,020,051.60	5,020,051.60	4,041,548.10	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,446,000.00	-1,380,036.29	3,065,963.71	3,065,963.71	1,765,963.71	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	608,000.00	-390,275.85	217,724.15	217,724.15	217,724.15	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	-2,304.64	17,695.36	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	45,821.17	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	119,830.15	839,830.15	839,830.15	839,830.15	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	795,000.00	-330,018.66	464,981.34	464,981.34	464,981.34	0.00

B
W

C

1500057
Paul

me

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero Al 31/Mic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Desengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	-1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	601,000.00	787,248.96	1,390,248.96	1,390,248.96	90,248.96	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Total del Gasto =>	39,172,000.00	-22,561,287.22	16,610,712.78	15,303,964.88	39,171,224.06	1,307,147.90

Handwritten signatures and stamps are present below the table. There are several distinct signatures in black ink, some appearing to be official or administrative. A large, dark, scribbled-out mark is visible on the right side of the page.

000052



**b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:**

4. FUNCIONAL

000053

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	20,553,000	-3,476,707	17,076,293	17,076,293	15,773,763	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,553,000	-3,476,707	17,076,293	17,076,293	15,773,763	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	58,619,000	-19,084,580	39,534,420	38,227,272	23,397,461	1,307,148
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,619,000	-19,084,580	39,534,420	38,227,272	23,397,461	1,307,148
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Financieros Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

00054

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1o de Enero Al 31/dic/16
 (Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1000 GOBIERNO	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIO	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
2000 DESARROLLO SOCIAL	58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	38,227,272.11	23,397,460.79	1,307,147.90
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	38,227,272.11	23,397,460.79	1,307,147.90
2211 Sub-SubFunción de Urbanización	23,036,000.00	-19,785,641.35	3,250,358.65	2,605,187.17	2,420,735.63	645,171.48
2231 Sub-SubFunción de Abastecimiento de Agua	35,583,000.00	701,061.36	36,284,061.36	35,622,084.94	20,976,725.16	661,976.42
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the letter 'B' and other illegible markings.

000055



III. ANEXOS

000056



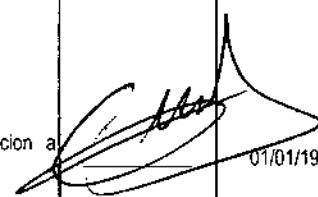
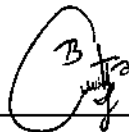
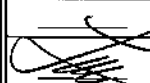
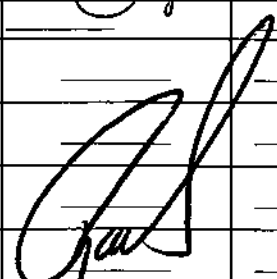

**1. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE
COMPONEN EL PATRIMONIO
(CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE
DEL 2016, CONCILIADO CON LAS
ALTAS Y BAJAS OCURRIDAS EN EL
PERIODO Y DEBIDAMENTE
CONCILIADO CON EL REGISTRO
CONTABLE)**

000057

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EDIFICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCION MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA FVR DEL AYTO.	INSCRIPCION RPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
AF-ED/01	Hidalgo #301, Col. Centro, C.P. 78710, Matehuala, S.L.P. Edificación urbana de tipo historico ubicada en esquina, de una sola planta, a base de muros de carga construidos de cuarton y techos de terrado. Requiere una rehabilitacion mayor debido a la presencia fuerte de humedad en los muros (salitre) COLINDANCIAS: al Nte. 21.00 m. linda con calle bocanegra, al Sur 20.00 m. linda con prop. De Rosalinda y Margarita Zumalacarregui, Al Ote. 7.80 m. linda con prop. De Rosalinda y Margarita Zumalacarregui, al Pte. 7.80 m. linda con calle hidalgo. Area total 159.90 m²	No existe escrituración a favor del organismo		01/01/1993	\$87,016.50	Caja Recaudadora/Gerencia de Admón y Finanzas
AF-ED/02	Belisario Dominguez #112, Col Centro, Matehuala, S.L.P. Edificacion urbana construida en varias etapas segun se describe, con dos cuerpos; el cuerpo de oficinas de dos pisos, a base de muros de carga y losa de concreto; el de servicios de un nivel, muros de carga, con losa de concreto y techo de lamina. Cuenta con un patio de maniobras que se emplea como area de estacionamiento para vehiculos oficiales exclusivamente ademas de una area de almacenaje de materiales petreos (cajones de petreos) y de plomeria ("corral") Colindancias: al Nte. 35.00m. linda con calle Belisario Dom, al Sur 38.00m. linda con prop. De Rosalinda al Ote. 64.00 m. linda con prop. Miguel Perez y Miguel Gonzalez al Pte. 49.00 m. linda con prop. Sr.Juan Villanueva. Area total 2,062.25 m²	No existe escrituración a favor del organismo		01/01/1993	53,177.00	OFICINAS TECNICAS DEL ORGANISMO/Direccion Tecnica y sus Coordinaciones (Control, Proyectos, Distribucion, Drenaje Sanitario) y Departamentos (Supervision de Campo), Gerencia de Administracion con sus coordinacion es y Departamentos(Servicios Generales y Recursos Materiales, Recursos materiales, Supervision Tecnico-Administrativa, Caja recaudadora, Almacen); Gerencia comercial (Ingeniero de Campo); CAI (Hidrometros)
	Belisario Dominguez #112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.			31/07/1998	45,943.62	Construcción
	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.			10/11/2004	237,550.47	Construcción de oficina operativa, comedor y baños
	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.			31/12/2005	12,254.65	Ampliacion oficinas
	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.			31/12/2006	127,569.44	Construcción Archivo Gral. Belisario
	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.			01/03/2007	6,000.00	Complemento Construcción Archivo General Belisario (Protecciones en ventanas)
0000058	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P. Edificio central del organismo, en esquina con la calle Ignacio Ramirez, producto de una remodelacion y ampliacion a dos niveles del edificio existente. La planta baja aloja las areas de atencion a usuarios, caja y areas administrativas; la planta alta es la seccion de Direccion General y Sala de juntas. Medidas y colindancias: al Nte 20.23 m, linda con calle I. Ramirez al Sur: en 9 lineas 1° Ote. A Pte. 7.10 m 2° Sur a Nte 2.09 m 3° Ote a Pte 1.12 m 4° Sur a Nte 3.86 m 5° Ote a Pte 0.84 m. 6° sur a Nte. 3.04 m. 7° Ote a Pte 12.05 m. 8° sur a Nte 0.20 m. 9° Ote a Pte 4.93 m, linda con propiedad de Srta. Cecilia H. Garcia Arguijo al Ote: en 3 lineas 1° Sur a Nte 14.97 m. 2° Ote a Pte 5.68 m. 3° Sur a Norte 7.59 m, linda con propiedad de Srta Cecilia H. Garcia Arguijo al Pte. 12.25 m, linda con calle Blvd. Carlos Lasso.	Escriturado		23/09/1997	466,135.99	OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO; Direccion General y sus areas de apoyo (Coordinación de Informática, Comunicación social, Seguimiento a Planes y Programas); Gerencia Comercial con sus Coordinaciones (Comercial,CAI) y Departamentos (Medicion, Cobranza, Atencion Usuarios) ; Gerencia de Administracion y sus Coordinaciones (Recursos Humanos, Contabilidad) y areas de apoyo (Supervision de cajas, Intendencia)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EDIFICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCION MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA FVR DEL AYTO.	INSCRIPCION RPP Nº	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
AF-ED/03	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P.			31/07/1998	459,791.52	Remodelacion y ampliacion del edificio
	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P.			02/12/2009	136,411.45	Acondicionamiento de areas de oficinas y acabados: Direccion General (Planta Alta), terminado C.A.I./area de atencion a usuarios para el Gerente comercial (en acceso oficinas Boulevard)
	Caseta de Cloración Pozo 19			31/08/2010	151,677.54	
	Caseta de Cloracion Tanque Recreativo			31/08/2010	93,128.51	
	Caseta de Cloracion Tanque Calero			31/08/2010	85,295.34	
	Canceleria Gerencia Comercial			31/08/2010	5,689.66	
	Proteccion a Fuentes de Abastecimiento			31/08/2010	86,645.78	
	Protección a Fuentes de Abastecimiento			31/10/2011	160,491.39	Aportación Programa Agua Limpia 2011, Cercados Perimetrales .
	Protección a Fuentes de Abastecimiento			31/12/2011	27,395.26	Aportación Programa Agua Limpia 2011, Cercados en Pozo San Antonio de Zaragoza.
	Cercados Tanques de Almacenamiento			31/12/2012	154,509.12	Cercados Tanques y Almacén (Corral)
	Construcción de Caseta de Cloración en Zona de Pozos incluye Equipamiento			31/05/2016	77,700.00	
	Elaboración de rejas protectoras para la canceleria en la Planta Tratadora de Aguas			31/08/2016	11,962.58	

SUMA EDIFICIOS: \$ 2,486,345.82

DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016: 1,333,971.26

TOTAL EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 \$ 1,152,374.56

FORMA FER- 2 002

000059

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SALDO INICIAL 01/01/93:				\$ 38,798.09			
SAPI-1100/01	ALACENA	15-jun-00	71426	1,121.73	SAUDER	399	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1100/02	ALACENA DE MADERA 6 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN/RECEP
	ANAQUEL ESQUELETO			31,558.08			
SAPI-1200/01	ARCHIVERO MADERA 3 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1200/02	ARCHIVERO MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	17-feb-98	47034	1,000.00	SAUDER	7806	DIRECCION/RECEP
SAPI-1250/06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS			1,423.75	STEELE	1537	COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/07	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS			1,423.75	STEELE	1537	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1250/08	ARCHIVERO METAL P.M. CON 4 GAVETAS				STEELE		REC. MATERIALES
SAPI-1250/01	ARCHIVERO METALICO			1,220.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1250/02	ARCHIVERO METALICO			706.50	STEELE	537	INGENIERIA
SAPI-1250/03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS				PM STEELE		COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/05	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS			706.50	STEELE		R.H.
SAPI-1250/09	ARCHIVERO METALICO PM 4 GAVETAS				STEEL		COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/10-11	ARCHIVEROS METALICO	10-jun-03	19714	3,474.78	PRINTAFORM		COMERCIAL GEREN
SAPI-2100/01	ASPIRADORA	20-mar-98	47672	777.39	KOBLENZ	ACTRIVE-1604	R.H.
	BAFLE AMPLIFICADO			3,469.56			
SAPI-2200/01	CAFETERA ELECTRICA				PPROTOC-SILEX		R.H.
SAPI-2200/02	CAFETERA ELECTRICA			527.00	BRAUN		OPERACIÓN/RECEP
SAPI-2200/06	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127 V.	24-sep-97	32733	529.00	ECKO	1000 WASH	DIRECCION/RECEP
SAPI-2200/07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS			1,781.74		12304	ASISTENTE DIRECTIVO
SAPI-1300/02	CAJA FUERTE	15-feb-98	3567	1,647.83	SENTRY	1330	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3100/10	CALCULADORA			1,016.80	PRINTAFORM	CNB2690696	CAJAS
SAPI-3100/11	CALCULADORA			848.70	DR210HT		
SAPI-3100/12	CALCULADORA			848.70	DR210HT		
SAPI-3100/07	CALCULADORA ELECTRONICA	27-oct-99	64216	747.73	OLIVETTI	LOGUS 382	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3100/09	CALCULADORA ELECTRONICA	15-sep-03	20442	468.70	SHARP	EL-1192B	ALMACEN
SAPI-2300/01	CALENTADOR COLOR GRIS			477.39	LAMINOX	PORTO-715	R.H RECEPCION
SAPI-4100/08	CAMARA DIGITAL			1,556.52	SAMSUNG	DIGIMAX-202	OPERACIÓN
SAPI-4100/09	CAMARA DIGITAL			1,556.52	SAMSUNG	DIGIMAX-202	GERENCIA TECNICA
	CAMARA DIGITAL			2,050.00	SONY CYBER	CEA	
SAPI-4100/07	CAMARA DIGITAL			1,065.22			
SAPI-4100/07	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			1,391.30	HP		ALMACEN
SAPI-4100/05	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	20-jun-02	460	2,128.51	HP	PHOTOMART	COMUNICACIÓN
SAPI-4100/06	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	04-ene-03	297752	3,114.29	SONY	DSC-P31	DIRECCION
SAPI-4100/08	CAMARA KODAK E SH DIGITAL C610 CON MEMORIA SANDISK			1,051.39	KODAK		
SAPI-4100/09	CAMARA KODAK EASY SH C513 CON MEMORIA SANDISK			1,051.39	KODAK		
SAPI-5100/01	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	05-sep-01	1007	4,847.48		KX-TA308	RECEPCION

31/12

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

000060

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO ENTR.	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-5100/02	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	05-sep-01	1007	4,847.48		KX-TA308	RECEPCION
SAPI-1400/03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN-CONTAB
SAPI-1400/04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN GERENCIA
SAPI-1400/05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						COMUNICACIÓN
SAPI-1400/06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						COMERCIAL/COB
SAPI-1400/01-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						R.H.
SAPI-1150/01	COMODA CON PUERTA CORREDIZA						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1150/02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	17-feb-98	47034	1,139.13	SAUDER	2702	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1250/04	COMODA METALICA 4 GAVETAS			910.91	PM STEELE		OPERACIÓN/RECEP
	DVD			821.74	SONY	2319982	CULTURA DEL AGUA
SAPI-4200/01	ENCUADERNADORA	06-mar-98	4356	816.52	1BICO	EB-19	R.H.
SAPI-8200/01	ENFRIADOR DE AGUA	16-mar-98	17795	2,399.94	STEELE	SAFC367	R.H.
SAPI-8200/02	ENFRIADOR DE AGUA	14-may-98	49600	1,932.18	MABE	ENA-004BM	OPERACIÓN
SAPI-4300/01	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP				GBC	IM1000	INGENIERIA
SAPI-2400/01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	01-jul-98	710	5,652.17	TOTALINE	32K	DIRECCION
SAPI-4400/02	EQUIPO MODULAR	25-feb-98	17696	1,196.52	DAEWOO	AM-260	INGENIERIA
SAPI-4400/01	EQUIPO MODULAR COLOR NEGRO	25-ene-93	29251	1,977.00	MXC AMERICA	MH800DT	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1600/01	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES						OPERACIÓN
SAPI-1600/03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES						ALMACEN
SAPI-1600/02	ESCRITORIO MADERA 3 CAJES 1.05 X .48						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1600/04	ESCRITORIO MADERA C/1 CAJONES			261.82	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1600/05	ESCRITORIO MADERA C/3 CAJONES			261.82	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1600/06	ESCRITORIO MADERA C/3CAJONES						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1600/07	ESCRITORIO MADERA C/4 CAJONES Y CUB. CRISTAL			366.76			ADMÓN-CONTAB
SAPI-1600/08	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES			2,220.00	STEELE	3930	PROYECTOS
SAPI-1600/09	ESCRITORIO MADERA CON 3 CAJONES						COMUNICACIÓN
SAPI-1600/10	ESCRITORIO MADERA DOBLE COLOR GRIS C/7 CAJONES						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/01	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES				PM STEELE		ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/02	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES				DM NACIONAL		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1650/03	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			261.81	PM		COMUNICACIÓN
SAPI-1650/04	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			798.17			OPERACIÓN
SAPI-1650/13	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			1,100.00	PM STEELE		INGENIERIA
SAPI-1650/14-15	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES				PM STEELE		COMERCIAL/COB
SAPI-1650/05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES			965.22	GEBESA	152	ALMACEN
SAPI-1650/06	ESCRITORIO METALICO C/CAJONES 2 NIVELES						INGENIERIA
SAPI-1650/07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES			482.45	STEELE		ADMÓN-CONTAB
SAPI-1650/08	ESCRITORIO METALICO INDIVIDUAL				PM STEELE		ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/09	ESCRITORIO METALICO P.M. C/2 CAJONES			1,410.15	STEELE	8909	OPERACIÓN/RECEP

000061

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO-ACTUAL
		FECHA	Nº				
SAPI-1650/10	ESCRITORIO METALICO PM C/4 CAJONES	29-abr-96	12512	1,382.95	STEELE	601-PED	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1650/11	ESCRITORIO METALICO PM C/4 CAJONES Y CUB.DE CRISTAL	09-dic-96	13935	2,562.75	STEELE	8900	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1650/12	ESCRITORIO METALICO PM CON 2 CAJONES				STEELE		INGENIERIA
	ESCRITORIO PARA MAESTRO			1,600.00		CEA	
SAPI-1700/01	ESTANTE DE .60X.80X2.00 M.	30-ago-99	48	580.00			ALMACEN
SAPI-1700/02	ESTANTE DE .80X.60X2.00 Mts. METALICO C/5 ENTREPAÑOS	27-may-99	40	470.00			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/03	ESTANTE DE 1 6X2.20X 40 M.	06-may-99	38	360.00			DIRECCION/RECEP
SAPI-1700/04	ESTANTE DE 2 00X2 10X .80 M.	07-jul-99	281	1,180.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1700/05	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.72	STEELE		ALMACEN
SAPI-1400/04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/06	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.72	STEELE		ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/07	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.71	STEELE		COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1700/08	ESTANTE METALICO			600.00			S
SAPI-1700/09-11	ESTANTES	05-mar-02	2435	693.00			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/12-14	ESTANTES	06-mar-02	30581	1,946.16	PMSTEEL	91.5X3	DIRECCION/SALA
SAPI-1700/21-23	ESTANTES			1,036.52			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/24-26	ESTANTES			1,036.52			REC. MATERIALES
SAPI-1700/27-30	ESTANTES			1,384.35			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/15-20	ESTANTES DE : 2.20X.87X.45	19-mar-99	23	1,980.00			ALMACEN
SAPI-8600/02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES			436.18			ALMACEN
SAPI-5200/07	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	R H
SAPI-5200/08	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	INGENIERIA
SAPI-5200/09	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	DIRECCION/RECEP
SAPI-5200/10	FAX	11-mar-03	9343	868.69	SHARP	UX-P200	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-5200/02	FAX	15-jul-97	67061	3,503.47	SHARP	FO-455	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5200/03	FAX PHONE COLOR BLANCO	06-mar-98	4356	1,738.26	CANNON		OPERACIÓN
SAPI-5200/04	FAX PHONE COLOR OSTION	15-feb-98	3567	1,738.26	CANNON	KX-T-7030	DIRECCION
SAPI-5200/05	FAX PHONE COLOR OSTION	06-mar-98	4356	1,738.26	CANNON		DIRECCION
SAPI-5200/06	FAX PHONE COLOR OSTON	15-feb-98	3567	1,738.26	CANNON	RTRA-4	DIRECCION
	FOTOCOPIADORA			17,350.00	XEROX		COMPRAS
SAPI-8300/01	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN.ELECTRIC	TAX4DNYBWH	DIRECCION/SALA
SAPI-8300/02	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN ELECTRIC	TAX4DNYBWH	ADMÓN GERENCIA
SAPI-8300/03	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN.ELECTRIC	TAX4DNYBWH	INGENIERIA
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES						COMERCIAL GEREN
SAPI-1180/01	GABINETE METAL P.M.	02-may-98	18103	785.40	STEELE	GM-2	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1180/02	GABINETE METAL P/30 LLAVEROS COLOR GRIS	06-mar-98	4356	339.04			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1180/05	GABINETE METAL P.M.	02-may-98	18103	785.40	STEELE	GM-2	ADMÓN-CAJAS

20062

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	Nº				
SAPI-1180/03-04	GABINETE METALP.M.			1,570.80	STEELE	GM-2	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1180/06	GABINETE UNIVERSAL	29-abr-96	12512	1,573.69		450	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-4500/05	GRABADORA	15-oct-96	34764	546.96	UNIREX	4080	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-4500/08	GRABADORA COLOR NEGRO	12-nov-97	44179	943.17	MAGNAVOX	AZ-110U/17	COMERCIAL GEREN
SAPI-4500/07	GRABADORA CON DOBLE CASETERA	31-ene-97	36969	863.48	SONY	CFSW-445	REC. MATERIALES
SAPI-4500/09	GRABADORA DOBLE CASETERA	12-feb-02	2387	1,382.61	AIWA	CA-DW258	COMUNICACIÓN
SAPI-4500/03	GRABADORA REPORTERA	30-jul-96	6299	267.13	SONY	TMC-313	COMERCIAL GEREN
SAPI-4500/04	GRABADORA REPORTERA	30-jul-96	6299	267.13	SONY	TMC-313	INGENIERIA
SAPI-3200/01	IMPRESORA CON FAX IMPORTADA			2,500.00	XEROX	S-3002	ADMÓN GERENCIA
SAPI-8400/01	JUEGO DE COMEDOR CON 6 SILLAS			2,267.70			REC. MATERIALES
	JUEGO DE MICROFONOS PARA CONECTAR BAFLE			868.69			
SAPI-8500/01	JUEGO DE SALA CON SOFA Y DOS SILLONES COLOR CAFÉ						OPERACIÓN/CONTR
	LECTOR DE HUELLA DIGITAL			12,961.41			
SAPI-1900/15	LIBRERO			2,900.00	S/M	S/M	DIRECCION
SAPI-1900/01	LIBRERO	08-ago-97	42195	635.68	SAUDER	2395	INGENIERIA
SAPI-1900/02	LIBRERO	04-may-99	57645	1,073.05	SAUDER		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1900/03	LIBRERO	08-jun-00	71266	741.74	SAUDER	2195	DIRECCION
SAPI-1900/04	LIBRERO 1.80 X 73 X .29 M.	29-abr-97	39244	561.74	SAUDER	2195	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1900/05	LIBRERO CON 2 PUERTAS	28-ago-97	42612	620.87	SAUDER	5192	R.H.
SAPI-1900/06	LIBRERO DE MADERA	26-abr-01	463	1,200.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1900/07	LIBRERO DE MADERA CAFÉ			850.00	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1900/08	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	11-abr-97	29207	731.00	SAUDER	2395	INGENIERIA
SAPI-1900/09	LIBRERO MADERA	27-may-99	60245	1,174.74	SAUDER	2795	DIRECCION
SAPI-1900/11	LIBRERO MADERA 4 GAVETAS DE MADERA 185.70 X 85			1,380.26	SAUDER	GAMA	PROYECTOS
SAPI-1900/10	LIBRERO MADERA 4 GAVETAS DE MADERA 2 X .75			801.74	SAUDER		INGENIERIA
SAPI-1900/12	LIBRERO MADERA GRANDE 3 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN
SAPI-1900/14	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO						OPERACIÓN
SAPI-1900/13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-3300/02	MAQUINA COPIADORA	27-may-99	4642	20,000.00	CANNON	2120	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3300/01	MAQUINA COPIADORA ICLUYE	21-ago-96	12905	17,670.86	XEROX	5014	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-3400/01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			3,106.24	OLIVETTI	ET-2450	INGENIERIA
SAPI-3400/02	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			3,188.00	OLIVETTI	TE-66	R.H. RECEPCION
SAPI-3400/05	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	19-feb-98	17660	3,474.00	OLIVETTI	ET-1250-MD	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3400/06	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA				OLIVETTI		REC. MATERIALES
SAPI-1500/01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES						REC. MATERIALES
SAPI-1500/02	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,080.72		92-550	DIRECCION

000063

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO ENTS	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1500/03	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	27-nov-97		3,136.32		001-A02	DIRECCION
SAPI-1500/04	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	27-nov-97	3335	3,136.32		00-1	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1500/05	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	06-feb-98	3429	3,136.32		1	R.H.
SAPI-1500/06	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	06-feb-98	3429	3,136.32		0-001	COMERCIAL GEREN
SAPI-1500/07	MESA DE CENTRO MADERA GRAVADA						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/08-09	MESA DE EST. INDIV. C/ADITAMENTO P/UNIRSE Y FORMAR EST. DE 4 USARIOS DE PLASTICO COLOR GRIS	27-nov-97	3334	4,338.58		EST001	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1500/10-11	MESA DE EST. INDIV. C/ADITAMENTO P/UNIRSE Y FORMAR EST. DE 4 USARIOS DE PLASTICO COLOR GRIS.	27-nov-97	3334	4,338.58		SET001	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1500/12	MESA DE JUNTAS 1.20X5.00 M. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE CON MOLDURA	27-nov-97	3335	8,167.52		0-01	DIRECCION-SALA
SAPI-1500/13	MESA DE TRABAJO MADERA						COMUNICACIÓN
SAPI-1500/14	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	586.50		3624-T	COMERCIAL GEREN
SAPI-1500/17	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	586.50		3624-T	DIRECCION
SAPI-1500/15-16	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	1,173.00		3624-T	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1500/18	MESA MADERA MACOPAN MULTIUSOS P/COMPUTADORA	13-jun-00	875	461.55	ITALIA	ITL-111	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/19-20	MESA MADERA MACOPAN MULTIUSOS P/COMPUTADORA	27-jun-00	888	923.10	ITALIA		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1500/21	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTO COLOR ARENA 120x75 CM.	09-dic-97	95	355.00			ADMÓN-CONTAB
SAPI-1500/22	MESA MADERA P/TV. Y VIDEO	08-ago-97	42195	747.80		2951	INGENIERIA
SAPI-1500/23	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA						COMERCIAL/FACT.
SAPI-1500/24	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/25	MESA MADERA MACOPAN P/IMPRESORA COLOR ARENA			200.00	STEELE		COMERCIAL/FACT
SAPI-1500/28	MESA MADERA P/TELEVISOR			973.46			DIRECCION
SAPI-1500/29	MESA MADERA PARA COMPUTO 62X48X75	12-jun-97	139	313.05	NORDIKA		R.H.
SAPI-1500/31	MESA METALICA 1.20 X 28	19-mar-97	2034	3,067.83			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1500/32	MESA METALICA CUBIERTA MADERA DE 1 CAJON						COMERCIAL/HIDRO
	MESA MULTIUSOS			1,050.00		CEA	
SAPI-1500/35-36	MESAS MADERA P/COMPUTADORA COLOR ARENA CON MODULAR CON ENTREPAÑOS						COMERCIAL/FACT.
SAPI-1550/02	MODULO CANCELERIA Y ALUMINIO C/PANEL	26-feb-99	48-A	3,370.00			DIRECCION/RECEP

59006

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARGA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	Nº				
SAPI-1550/15	MODULO COLOR LIBERTY BLUE, BASE COPETE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL	27-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/COB.
SAPI-1550/03	MODULO DE RECEPCION IZQUIERDO, PANEL DE TELA COPETE Y CENTRO COLOR LIBERTY BLUE Y CHAPA NATURAL COLOR NOGAL			9,112.96			COMERCIAL/USUAR
SAPI-1550/04	MODULO DE RECEPCION IZQUIERDO PANEL TELA, BASE COPETE, Y CENTRO COLOR LIBERTY BLUE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL,	27-nov-97	3335	9,112.95			R.H. RECEPCION
SAPI-1550/05	MODULO EJECUTIVO DERECHO CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			COMERCIAL GEREN
SAPI-1550/06	MODULO EJECUTIVO DERECHO CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.20			DIRECCION
SAPI-1550/07	MODULO EJECUTIVO DERECHO Y MOLDURA, CHAPA NATURAL, COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1550/08	MODULO EJECUTIVO DERECHO, C/MOLDURA, CHAPANATURAL, COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			R.H.
SAPI-1550/09	MODULO IZQUIERDO COLOR LIBERTY BLUE, BASE COPETE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL	27-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/PADRO
SAPI-1550/10	MODULO P/COMPUTADORA	08-ene-02	667	770.00		NAYELI	ALMACEN
SAPI-1550/11	MODULO PARA 10 LOKERS CON ESTRUCTURA METALICA	06-jul-99	324	4,450.00			ALMACEN
SAPI-1550/12	MODULO RECEPCION CHAPA NATURAL PANEL NATURAL COLOR GRIS INCLUYE: 2 MESAS DE TRABAJO C/3 CAJONES Y BASE P/ARCHIVERO	27-nov-97	3333	7,506.95		1000	R.H RECEPCION
SAPI-1550/13	MODULO RECEPCION DERECHO TELA COLOR LIBETY BLUE	27-nov-97	3335	9,112.98			COMUNICACIÓN
SAPI-1550/14	MODULO RECEPCION IZQUIERDO BASE COPETE COLOR LIBERTY BLUE, CHAPA NATURAL COLOR NOGAL	24-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/RECEP.
SAPI-1540/01	MOSTRADOR MADERA 4 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES						ALMACEN
SAPI-1050/01	MUEBLE LOCKER DE MADERA 12/GAVETAS						COMUNICACIÓN
SAPI-4600/01	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	21-ene-00	9	2,812.80			DIRECCION-SALA
	PEDESTAL PARA BAFLE			369.58			
SAPI-1750/11-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	05-oct-00	10228	1,140.00			ADMÓN-CAJAS
SAPI-1750/01-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	05-oct-00	10228	2,280.00			ADMÓN-CAJAS
SAPI-1550/01	PROTECCION TUBULAR CUADRADA Y TELA CICLONICA 2.73 X 2.50 X 90	15-feb-99	514	1,521.73			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-4700/01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	15-feb-98	3567	1,477.39	ACTIVE-A-160-4	1500	DIRECCION
SAPI-8700/01	RECAMARA COMPLETA			3,277.50			REC MATERIALES
SAPI-8800/01	REFRIGERADOR			1,993.92			DIRECCION-SALA
	REGULADOR DE VOLTAJE			735.66	SOLA		R.H

000065

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	Nº				
SAPI-7100/02	REGULADOR DE VOLTAJE			1,064.34	SOLA BASIC	PC-1000	COMERCIAL GEREN
SAPI-7100/03	REGULADOR DE VOLTAJE	09-dic-97	95	1,100.00		PC1000	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3650/01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO				SEIKO		COMERCIAL/COB.
SAPI-3600/01	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	06-mar-98	4356	2,981.74	LETHEM	420-4-SP	COMUNICACIÓN
SAPI-3600/02	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	12-sep-98	3032	3,745.21	LATHEM	500E	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-3600/03	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	09-dic-00	5099	4,800.00	LATHEM	5000E	R.H
SAPI-1080/01	REPISA ESQUINERA CUBIER FORMAICA						ADMÓN-CAJAS
SAPI-1080/02	REPISA P/STAND (FEREMA)	07-ene-99	251	1,200.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1580/01	RESTIRADOR MADERA .90x1 2						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1580/02	RESTIRADOR MADERA 1x1.5						INGENIERIA
SAPI-1580/03	RESTIRADOR MADERA CON BANCO			536.27			COMERCIAL GEREN
SAPI-1800/02	SILLA DE RODILLOS NEGRO			433.58			REC. MATERIALES
SAPI-1800/27	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	14-may-98	49600	316.78			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/28	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.78			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/29	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.79			OPERACIÓN
SAPI-1800/30	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.79			REC. MATERIALES
SAPI-1800/03	SILLA EJECUTIVA			370.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1800/04	SILLA GIRATORIA			1,530.00			INGENIERIA
SAPI-1800/05	SILLA GIRATORIA COLOR AZUL			350.00	STEELE		ADMÓN-CAJAS
SAPI-1800/06	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			346.35			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/08	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			350.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1800/09	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			350.00	STEELE		PROYECTOS
SAPI-1800/07	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	29-abr-96	12512	124.95	STEELE	OR-16-TWE	OPERACIÓN
SAPI-1800/01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST832002	DIRECCION/RECEP
SAPI-1800/10	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1800/11	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	06-feb-98	3429	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/COB.
SAPI-1800/12	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/13	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL GEREN
SAPI-1800/14	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/15	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO

000066

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMUNICACIÓN
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/52	SILLA SECRETARIAL			647.82	CAPRI	S-308GAP	
	SILLA SECRETARIAL			600.00		CEA	
SAPI-1800/18	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST 85202	COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/19	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK		COMERCIAL/FACT
SAPI-1800/20	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.31	TASK		COM/RECEPCION
SAPI-1800/21-24	SILLA TELA COLOR VERDE	26-mar-98	47767	907.80	ARCOIRIS		REC. MATERIALES
SAPI-1800/25	SILLA TUBULAR TELA NEGRA						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/26	SILLA TUBULAR VINIL ROJO						ALMACEN
SAPI-1800/31	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/32	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			ALMACEN
SAPI-1800/33-34	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/35-36	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/37	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						INGENIERIA
SAPI-1800/38	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						PROYECTOS
SAPI-1800/39-41	SILLAS JARDIN DE PLASTICO AZUL-GRIS						COMUNICACIÓN
	SILLAS PATAS DE ALUMINIO			5,000.00		CEA	
SAPI-1800/42	SILLAS PLEGADIAS C/COJIN CAFÉ						COMUNICACIÓN
SAPI-1800/43	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			OPERACIÓN
SAPI-1800/46	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/44-45	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			88.40			OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1800/47-49	SILLAS TUBULARES VINIL ROJO ROTO						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1800/50-51	SILLAS VINIL COLOR NEGRO						COMERCIAL/COB
SAPI-1850/01	SILLON 2 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGONI TEJIDO ESPAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,981.76		SE-302	COMERCIAL/RECEP
SAPI-1850/02	SILLON 3 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGONI TEJIDO ESPAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	2,605.11		SE-303	R H. RECEPCION
	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL						
	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL						
SAPI-1850/11-17	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97		8,735.97	MILENIUM	ML-352	DIRECCION
SAPI-1850/05-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	7,487.94	MILENIUM	ML-352	COMERCIAL GEREN
SAPI-1850/18-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	22,463.88	MILENIUM	ML-352	DIRECCION-SALA

000067

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO-ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1850/45	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335		MILENIUM	ML-352	ALMACEN
SAPI-1850/36-39	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	4,991.96	MILENIUM	ML-352	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1850/40-44	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	7,487.94	MILENIUM	ML-352	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1850/46-48	SILLON FIJO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	3,743.97	MILENIUM	ML-352	R.H.
SAPI-1850/49-51	SILLON FIJO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	2,495.98	MILENIUM	ML-352	DIRECCION
SAPI-1850/52	SILLON GIRATORIO COLOR AZUL			769.10	STEELE	5804	COMUNICACIÓN
SAPI-1850/53	SILLON GIRATORIO COLOR AZUL			769.10	STEELE	5804	COMUNICACIÓN
SAPI-1850/54	SILLON GIRATORIO COLOR NEGRO			260.00			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1850/55	SILLON MADERA GIRATORIO CON RODILLOS						ALMACEN
SAPI-1850/56	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE ALUMINIO TELA BURGONI T.E.	06-feb-98	3429	2,211.11	MILENIUM	ML-101	COMERCIAL GEREN
SAPI-1850/53	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE ALUMINIO COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	2,211.11	MILENIUM	ML-101	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1850/57	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE ALUMINIO COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	2,211.11	MILENIUM	MI-101	R.H.
SAPI-1850/04	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	2,211.11	MILENIUM	MLTO-1	DIRECCION
SAPI-1850/58	SILLON SECRETARIAL DE VINIL CAFÉ	23-dic-97		526.00		55-1	ALMACEN
SAPI-8620/01	TANQUE DE GAS 30 KGS.			325.22			ALMACEN
SAPI-5300/01	TELEF. SIST. CENTRAL 3 TRONCALES CON 8 EXTEN.	31-ago-96	91				RECEPCION
SAPI-5300/02	TELEF. SIST. CON CENTRAL 3 TRONCALES CON 8 EXTEN	31-ago-96	90				DIRECCION
SAPI-5300/03	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	14-abr-99	1267	650.00	INDETEL	DIGITAL SEL.	DIRECCION-ADJ
SAPI-5300/04	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	14-abr-99	1267	650.00	INDETEL	DIGITAL -S	COMERCIAL/USUAR
SAPI-5300/05	TELEFONO				PANASONIC	KXGSSLXW	COMERCIAL/COB
SAPI-5400/06	TELEFONO CELULAR	13-ago-97	82	3,600.00	NOKIA	918	DIRECCION
SAPI-5500/01	TELEFONO INALAMBRICA C. BLANCO 900 Mhz.			600.00	AT & T	9105	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5500/04-05	TELEFONO INALAMBRICO	06-mar-98	4356	1,372.18	BELL SOOT HP		COMUNICACIÓN
SAPI-5500/06	TELEFONO INALAMBRICO C. BLANCO 900 Mhz. C.			600.00	AT & T	9105	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5500/08	TELEFONO INALAMBRICO DE LARGO ALCANCE NEGRO	06-mar-98	4356	2,520.87	SONY	SPP-8800	DIRECCION
SAPI-5500/03	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO	06-mar-98	4356	686.08	BELL SOOT HP	697	ADMÓN-CONTAB
SAPI-5300/06	TELEFONO PROGRAMADOR	31-ago-96	91		PANASONIC	KX-7030	OPERACIÓN
SAPI-5300/07	TELEFONO PROGRAMADOR	31-ago-96	90		PANASONIC	KX-7030	COMERCIAL GEREN
SAPI-5300/26	TELEFONO PROGRAMADOR			1,480.00	PANASONIC	TX7730	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-5300/08	TELEFONO UNILINEA	31-ago-96	91		PANASONIC	KX-T2310	OPERACIÓN
SAPI-5300/09	TELEFONO Y SERV. NUM. 2-04-00			1,553.00	TELE-CRAFT		OPERACIÓN
SAPI-5300/10	TELEFONO Y SERVICIO TELEFONICO 2-44-56			3,000.00	PANASONIC		DIRECCION
SAPI-5300/11-16	TELEFONOS	31-ago-96	91		TELE-CRAFT	SP-120	OPERACIÓN
SAPI-5300/17-23	TELEFONOS	31-ago-96	90		TELE-CRAFT	SP-120	DIRECCION

000068

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-5300/24-25	TELEFONOS DE ESCRITORIO BEIGE					EUROCET 805P	COMUNICACIÓN
SAPI-4800/01	TELEVISOR DE 27" A COLOR			1,787.40	SANYO	AVM-2503M	DIRECCION-SALA
	TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M.			1,608.70	SMARCA		CULTURA DEL AGUA
	TRIPIE P/MADERA CAMARA DE VIDEO	20-jul-99	2061	425.00			DIRECCION
SAPI-2600/04	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	ADMÓN-CONTAB
SAPI-2600/05	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	DIRECCION-SALA
SAPI-2600/06	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-2600/07	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	INGENIERIA
SAPI-2600/01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-2790/03	VENTILADOR MESA				MYTEC	MYO123M	COMERCIAL/FACT.
SAPI-2600/02-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		OPERACIÓN/RECEP
SAPI-2600/03-04	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		PROYECTOS
SAPI-4900/01	VIDEO CAMARA	08-nov-97	10973	7,478.00	SONY	TR-506	DIRECCION
SAPI-4900/02	VIDEO GRABADORA RCI	22-abr-98	18049	1,701.00	RCA	420VHS	DIRECCION-SALA
	VIDEOCAMARA DIGITAL CON MEMORIA			6,300.00	SONY		
	VIDEOCAMARAS (EQUIPO DE VIGILANCIA INCLUYE MONITOR E INSTALACION			24,469.00			
	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.			4,000.00	HECHIZO		R.H.
	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.			4,869.57	HECHIZO		
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	21-jul-09	2150655	1,738.26	BROTHER		
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON PANTALLA LCD	30-sep-09	1145	1,738.26	SONY	DSC-5930	
	PORTAGARRAFON	12-nov-09	52152	1,765.05	MUCER		
	HORNO DE MICROONDAS	12-nov-09	7328	1,129.57			
	SALA DIAMANTE	17-dic-09	1387	6,000.00			
	MODULO DE RECEPCION GRIS	09-dic-09	0360	5,443.48		R140	
	ESCRITORIO GRIS/ALUMINIO	09-dic-09	0360	1,165.22		R123	
	TELEVISION 27"	10-ene-10	563	1,698.27	LG		
SAPI-3300/04	COPIADORA	15-mar-10	480	11,900.00	SHARP	AL-2030	
SAPCO-2500-01-01	MULTIFUNCIONAL	21-jun-10	15654	860.34	HP	F4480	GERENCIA TECNICA
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	22-oct-10	2928	5,601.00		X628	
	CÁMARA DIGITAL	15-mar-11		1,810.34	SAMSUNG	ES75	COMUNICACIÓN SOCIAL
	CAMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	15-may-11		1,655.17	HP	SW450	R HUMANOS
	PODIUM DE MADERA	23-Feb-12	12781	2,146.55	SMARCA		DIRECCIÓN GENERAL

000069

Handwritten marks and numbers on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO ENT\$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
	CÁMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	30-nov-12	14094	1,538.79	PANASONIC	FH4	COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO
	RACK TRIPPLITE SNARTT	21-dic-12	2360	4,100.00			GERENCIA COMERCIAL
	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	31-dic-12	19	8,268.00	EPSON	X14H	CULTURA DEL AGUA
	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	31-dic-12	19	7,577.00			CULTURA DEL AGUA
	PANTALLA 40" LED 40	31-dic-12	19	7,456.00	SAMSUNG	40EH5050	CULTURA DEL AGUA
	CAMARA DIGITAL 14.1 MX	31-dic-12	19	1,491.00	SONY DSC	W610	CULTURA DEL AGUA
	25 SILLAS PLEGABLES OFIK 4530 METALICAS TAPIZADAS	31-dic-12	19	7,112.50			CULTURA DEL AGUA
	TEATRO GUIÑOL PARA CULTURA DEL AGUA	31-ene-13	14199	3,353.45			CULTURA DEL AGUA
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	18-abr-13	755427	3,861.20	SONY	755427	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	18-abr-15	44	4,267.24	AUDIOBAHAN	PSA-12ARBF	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISIÓN DE SALA DE TRABAJO	20-ago-15		6,034.48	-	-	SALA DE TRABAJO
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	29-sep-15	7AA3A10F-D662-442C-8200-144023D66EF5	4,740.52	SONY	XPERIA M4 AQUA	GERENCIA COMERCIAL
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	29-sep-15	7AA3A10F-D662-442C-8200-144023D66EF5	4,740.52	SONY	XPERIA M4 AQUA	GERENCIA COMERCIAL
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	14-oct-15	CFDI 2758466	4,271.55	LG	SP121CN	SALA DE TRABAJO
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	19-dic-15	IWABE50710	2,188.79	SONY	XPERIA E4	ALMACÉN
SAPI-4000/06-23	CELULAR COLOR NEGRO	19-dic-15	IWABE50710	2,188.79	SONY	XPERIA E4	ALMACÉN
	IMPRESORA DE ETIQUETAS	21-dic-15	A155	4,783.62	DYMO	LAVEL WRITER 450 DUO	ALMACÉN

000070

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	11-feb-16	(2348) A2E71D91-5045-4E6A-8B5B-366624D4145BD	2,543.10	LP	9317	COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
	ESCRITORIO METÁLICOS 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	04-may-16	(113) F92FDC8B-C916-48C2-9DD3-4BDA99288F37	2,660.00	----	5561	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI)
	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	01-jun-16	(3343) A78A3EF8-8F89-4F55-AEE0-38BCB119F700	5,346.25	SKTE	VF600	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	02-jul-16	(304) 0BE75FE7-85E8-4DE6-AA54-40659C636C76	2,890.00	----	5561	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA, HIDRAULICA Y ENERGETICA
	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS; 8 CAMARAS B8TURBO; 1 FUENTE DE PODER;16 CONECTORES DE VIDEO)	11-jul-16	(217) b5d65242-61fb-414b-aacb-f9fd339137d0	15,882.33	----	B8TURBO	VIGILANCIA DE OFICINAS TÉCNICO-OPERATIVO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ
	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	08-ago-16	(409) 43A70633-1849-44B9-BB8C-142439A893B0	3,948.28	----	5562 MN2	COORDINACIÓN DE INCREMENTO DE LA EFICIENCIA FISICA
	GABINETE METÁLICO NEGRO UNIVERSAL GEBESA 1.80* 87* 39	08-ago-16	(408) AF5C6BF6-2634-466B-B5A2-9BCA16E4CB7A	3,241.38	----	6085	RESGUARDO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	30-ago-16	(501) DAA50A47-4065-4F43-ADFB-7D78CB326C9B	3,211.21	----	5561	RESPONSABLE DE PROGRAMA DE SANEAMIENTO
	FRIGOBAR DAEWO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	09-sep-16	(536) 44AB5F5A-D6E6-410F-B47F-8981CD-483DFA	3,155.00	DAEWOO	FR-15B	DIRECCIÓN GENERAL

1700071

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO ENT\$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	28-sep-16	1DD4CA25-A11A-4043-ADD2-EF2DB675B1F3	16,632.80	EPCOM	TURBO B8X	VIGILANCIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES. BOULEVAR CARLOS LASSO
	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	07-oct-16	(13) E5E5F4A8-1F0C-4107-B9F5-E41D794A4F90	3,500.00	---	---	VIGILANCIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES. BOULEVAR CARLOS LASSO
	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	18-oct-16	(676) 7167940B-59FE-41DA-82FE-D803C03A17E	2,318.97	---	---	SALA DE JUNTAS
	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	05-dic-16	(843) 6BC75165-C2AB-40AB-AC94-A121AF37255C	2,730.00	---	5562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 851,319.87

DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 695,399.96

TOTAL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 155,919.91

FORMA FER- 2 003

000072

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	EQUIPO DE PERFORACION CON CAP. DE 12,000 LBS. P/PERFORAR PULSETA Y ROTATO. SEMITRAILER DE UN EJE CON 4 LLANTAS Y FRENSOS NEUMATICOS. ESTRUCTURA P/INSTALACION DEL MECANISMO DEL MALACATE. TRANSMISION MOTOR MALACATE DE 3 TAMBORES CON CLUREH DE FRICCION ACCIONADOR CON TOMA DE FUERZA DIRECTO AL MOTOR. CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 7/8" PARA PERFORAR CON ROTARIA CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA SONDEO CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 1" PARA PERFORAR CON PULSERA CON 100 MTS APRX. TRANSMISION DIRECTA DE CADENAS P/ALTA Y BAJA VELOCIDAD. TRANSMISION CON TOMA DE FUERZA A LA ROTARIA RM CON 1759 R.P.M. MOTOR EN LINEA DEPOSITOS METALICOS P/FILTROSDE ACEITE Y COMBINADA CON CLOUTCH. CAJA DE VELOCIDADES MARCHA, MANOMETROS, TOMA DE FUERZA MECANICA CON POLEA. BANDA DE LODOS LLAVE DE APRIETE DE PERCUSION. TUBERIA DE 4-1/2" X (339.38) BOMBA DE LODOS 5X8 ACOPLADO CON MOTOR DE ARRANQUE. EMBUDO PARA PREPARAR LODO MANGUERA DE SUCCION CON PICHANCHA ROTARIO DE 18" MESA PARA ROTARIA BURROS PEQUEÑOS CARGADORES DE 1.50 X1.20 MTS. CUBETA PARA EQUIPO DE PULSETA ELEVADOR DE 4-1/2" JUEGO DE CUÑAS PARA TUBERIA DE 5". CANASTA PARA QUEBRAR BARRERAS DE 121/2". GATO TIPO TORNILLO PARA QUITAR RUEDATENSORES. TOLVA PROTECTORA DE BANDAS. MADRINA HECHIZA DE 4-1/2". MANGUERA DE 2" 4X5 MTS. DE LARGO VALVULA DE 2". BARRENAS DE PERCUSION DE 12" Y 14". LLAVES PARA QUEBRAR BARRENA DE 6-1/2" GATO DE PRESION 1/2". BARRENA DE PERFORACION PARA ROCA DE 6". LLAVES PARA QUEBRAR TUBERIA. CONEXIONES PARA BOMBA DE LODOS			11/02/1993		\$200,008.88 130,797.00	POZO 19, EQUIPO FUERA DE USO PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA PARA ENAJENARLO COMO CHATARRA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	1991		31/12/2008		800,850.86	BODEGA BELISARIO, EQUIPO DE MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
	ADEME DE ACERO LISO			28/05/1996		36,853.32	POZO 19, EN RESERVA PARA MANTENIMIENTO POZOS/COORDINACION DE CONTROL
	APISONADOR VIBRATORIO WAKER					5,655.00	POZO 19, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			25/09/2009		1,486,747.66	SISTEMA ACTUAL DE CONTROL Y MONITOREO DE PRODUCCION EN POZOS/COORDINACION DE PROYECTOS
	BAILARINA DE 4 TIEMPOS		M4660	24/02/2006	3524	30,045.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BAILARINA DE 4 TIEMPOS		N6285	24/02/2006	3524	30,045.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA FERNANDEZ			08/06/2001	4378	2,937.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACION DE DISTRIBUCION
	BOMBA DOSIFICADORA IWAKI		EZB10N1VC	20/07/2001	5950	5,400.00	

CP

CB

[Handwritten signature]

000073

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	BOMBA DOSIFICADORA IWAKI			20/07/2001	5950	5,400.00	
	BOMBA DOSIFICADORA DE 1,250 MILXMIN, 115V, IWAKI		EH E55VC11UPE8	18/03/2002	2569	9,800.00	
	BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO DE SODIO, IWAKI		EZB10N1VC	18/09/2000	4989	4,100.00	
	BOMBA DOSIFICADORA (CLORINADOR)			30/11/2008		15,600.00	
	BOMBA MARCA GOULDS 5CHC			30/03/2007		22,551.37	
	BOMBA P/AGUAS NEGRAS DE 115V, COLOR AZUL		993283	10/05/2001	3231	2,850.00	
	BOMBA P/AGUAS NEGRAS SUMERGIBLE DE 1 H.P., MYER	MW-100-21		10/05/2001	3231	7,490.00	
	BOMBA SUMERGIBLE					20,345.39	
	BOMBA SUMERGIBLE			26/04/1996		56,944.00	
	BOMBA SUMERGIBLE, GRUNDFOS		150S250-13	01/07/2004		20,082.38	
	BOMBA SUMERGIBLE			19/05/2005		40,084.60	
	BOMBA SUMERGIBLE			04/06/2005		93,530.73	
	BOMBA SUMERGIBLE DE 4", 50 HP.					10,000.00	
	BOMBA SUMERGIBLE MCA GOULDS Y MOTOR MCA FRANKLIN 20 HP			25/06/2007		48,609.75	
	BOMBA SUMERGIBLE MCA GOULDS Y MOTOR MCA FRANKLIN 25 HP			25/06/2007		45,703.26	
	BOMBA SUMERGIBLE Y EQ. ELECTROMECHANICO APAZU			30/09/2001		92,408.06	
	BROCA			13/06/2003		10,000.00	
	CABLE DE ACERO (368 m)					4,000.00	
	CABLE DE ACERO 6 36AA 3/X (150 m)			14/09/2001	DC3951	6,363.00	POZO 17
	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)					11,205.00	POZO 17
	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER			10/05/2001	3231	304.35	
	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND			01/10/2002	2297	20,000.00	EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE P/VOLCADO E INTERRETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXIÓN P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	MICROCORR6		15/12/2005	467	210,500.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	CORTADORA, MK DIAMOND		SERIE 660482	17/09/1993	223	11,200.00	CORRAL, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	HL2000				8,000.00	ALMACEN GENERAL, EQUIPO EN USO
	EQUIPO ELECTROMECHANICO			23/12/2005		380,254.02	
	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	M1250CD		22/08/2001	21437	7,311.90	POZO 17, POR VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD

15 FEB. 2017
 OFICINA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI S.L.P.

[Handwritten signature]

B

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20000

[Handwritten signature]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	EQUIPO PSOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	4313		22/08/2001	21437	2,920.00	POZO 17, POR VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD
	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD				11297	603,049.73	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO PARA MANTENIMIENTO RED DRENAJE; COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACION CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACION	G-MIC		15/12/2003		29,400.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	ESTACION TOTAL			18/12/2006		62,446.10	EQUIPO EN USO/COORDINACION DE PROYECTOS
	FASEALERT	F3-440		13/12/2001		4,536.00	
	GENERADOR DE 5.0 KVA MOTOR DE 10 H.P., MCA. EVANS			10/05/2001	3231	7,000.00	CORRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECTION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES. MANUAL DE OPERACION, CAPACITACION	CAT-GENNY		15/12/2003	467	30,100.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME			21/07/2006		88,550.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA HONDA DE 13 H.P. FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. MK DIAMOND	MK-1613H		03/05/2001	3793	22,200.00	CORRAL, EQUIPO FUERA DE USO PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	MAQUINA ROTOSONDA MCA SRECO, CON MOTOR GASOLINA DE 5 H.P PARA 2 LTS. PALANCA REVERSIBLE DE CAMBIO RAPIDO BASE DE TRES LLANTAS	PD50RL-5		02/05/2001	3794	40,500.00	
	MARTILLO COLINDRICO NEUMATICO (TOPO), MCA. GROUNDMAT	75P BASIC		13/02/2002	83895	94,194.20	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE DISTRIBUCION
	GASTOS DE IMPORTACION (Topo)			05/03/2002		3,185.00	
	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO, WACKER		0106708-2	10/05/2001	3231	12,326.09	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	MOTOBOMBA MOTOR HONDA A GASOLINA, BOMBA CON SUCCION Y DESCARGA DE 4"	GX3 40		24/02/1997	150	4,500.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL
	MOTOBOMBA PARA LODOS, HONDA		WACJ-1104077	24/02/2006	3524	21,401.92	
	MOTOR 25 HP 460/3V, FRANKLIN		04C19-29-0080	14/07/2004		16,870.00	
	MOTOR 25 HP 6" 460/3, FRANKLIN			24/05/2004		15,612.48	
	MOTOR 50HP 6" 460/3, FRANKLIN					28,135.55	
	MOTOR ELECTRICO 25 HP., FRANKLIN			24/08/2006		16,521.74	
	MOTOR ELECTRICO 40 HP., FRANKLIN			03/05/2006		22,670.62	
	MOTOR MCA FRANKLIN 25 HP			30/03/2007		16,357.52	
	MOTOR SUMERGIBLE, FRANKLIN			30/04/1999		26,020.00	

000075

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN S	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	MOTORES Y BOMBAS			24/11/2003		385,214.59	
	MOTORIZACION Y BOMBAS			22/10/2001		62,228.94	
	MOTORIZACION Y BOMBAS			09/11/2001		145,200.85	
	ODOMETRO, ROLATAP	415M		01/01/2001		1,590.60	
	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS					276,360.60	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE DISTRIBUCION
	PLANTA DE LUZ TRIFASICA		D04 1025434	24/02/2006	3524	35,185.54	
	PORTACABLE, TUJERAS Y BARRETON					6,500.00	
	PROBADORES			09/11/2006		53,020.87	
	PUNTA DE CINCEL PMARTILLO, WACKER	EH27		10/05/2001	3231	582.60	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	PUNTA DE LAPIZ PMARTILLO, WACKER	EH27		10/05/2001	3231	1,286.96	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO		SERIE 03050111	10/05/2001	3231	15,530.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	RODILLO VIBRATORIO HOMBRE CAMINANDO MCA JOPER, DE 470 KGS. CON MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS MAUBRIO VASCULANTE CON TAMBOR DE 28" Y REVERSA	RV8		03/05/2001	3793	49,350.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	SISTEMA DE PROTECCION			11/02/2002		8,330.00	
	TRAMOS DE TUBO	PI/ADEME Y BOMBEO		30/10/2001		247,417.62	POZO 17
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 30 KVA			25/06/2007		49,000.00	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO NUEVO EN RESERVA, ZONA DE EQUIPO POZOS
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 75 KVA			25/06/2007		37,500.00	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO NUEVO EN RESERVA, ZONA DE EQUIPO POZOS
	TRANSITO MECANICO CON TRIPIE DE ALUMINIO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE CRUCETA MCA. SOKKIA	KT5		19/03/1998	1375	7,803.60	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	COMPACTADORA			03/06/2010	2591	12,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Martillo Rompedor			03/06/2010	2591	8,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Extencion Electrica de 50 Mts			03/06/2010	2591	2,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Desbrozadora Mod DES-30X			03/08/2010	1265	2,543.10	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO			31/01/2012	17208	21,624.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO

000076

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	MOTOSIERRA ELECTRICA 18"			31/08/2012	17854	2,687.93	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BAILARINA COMPACTADORA	MIKAZA	MTF74D	04/09/2012	4107	37,984.80	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI		N.P. EHE56E1-VC	20/09/2013	A2515	46,800.00	INSTALADA EN ZONA DE POZOS
	DESBROZADORA ELECTRICA	TRUPER	DES-1200	09/11/2013	E3735	2,033.63	UTILIZADA EN POZOS SEGUN SE REQUIERA
SAP-BAI-05	BAILARINA DE 4 TIEMPOS , No. DE SERIE 20254318	WACKER	BS60-4	11/07/2014	A19727	33,850.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-DB-03	DESBROZADORA A GASOLINA CON MOTOR	TRUPER	DES-33	29/07/2014	12654	2,672.41	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	BOSCH	1130A	06/08/2014	60238	24,222.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DESBROZADORA A GASOLINA CON MOTOR	GIMBEL ITALIA	GM-3001	08/12/2014	14501	8,277.59	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLA CON NEGRO	CIPSA	CCT12	17/04/2015	U3358401	24,500.04	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-HDC-01	HIDROLAVADORA	CRAFTSMAN	580752051	21/04/2015	16254	5,603.45	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-DE-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	GUTERMANN	AQUASCOPE	15/06/2015	A141	34,482.76	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-BAI-06	BAILARINA O COMPACTADORA COLOR AMARILLA CON NEGRO	WACKER NEUSON	BS60-4	03/09/2015	A 20807	36,500.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-PV-01	PLACA VIBRATORIA	WACKER NEUSON	VP1340	29/10/2015	A6394	27,434.07	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	GENERADOR MG5R 5000 WATTS WACKER	WACKER NEUSON	MG5R	11/03/2016	(21282) DAC2442C- BAE1-4B08-B793- 06E4EB1350E7	12,925.50	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 1 1/8 HEX ANTI VIB 0 00 24,400 00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	MAKITA	74458E	08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7- 51e4-4322-9506- 1c7c9a9f cacf	24,400.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	MARTILLO SDS PLUS 15/16"	---	---	08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7- 51e4-4322-9506- 1c7c9a9f cacf	2,250.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS	---	---	08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7- 51e4-4322-9506- 1c7c9a9f cacf	250.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI			01/03/2016	(20671) D997F261- 838B-4AB9-9849- B032B379404B	4,202.59	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI			01/03/2016	(20671) D997F261- 838B-4AB9-9849- B032B379404B	4,202.58	

B
y
g

[Handwritten signature]

000077

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO			20/05/2016	(154) 4F834CF0-8BD8-4A40-9A46-D4E3A-0FB2AFA	80,897.70	
	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	WACKER	18019827	21/06/2016	(21464) F9B7788D-13B0-4AC9-83FC-A378C59CCD75	17,440.50	
	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA V16-16-1.1			03/08/2016	(14850) 12348D69-F6EA-46EB-B364-56E23D91A8B8	4,717.50	
	MARTILLO DE PERCUSION NEUMATICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)			23/09/2016	(2935) 8616BC5A-D592-4631-B358-A320196220C7	104,813.00	
	MARTILLO DE PERCUSION NEUMATICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)			23/09/2016	(2935) 8616BC5A-D592-4631-B358-A320196220C7	104,813.00	
	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM	SNAKESCOPE	SSV60080130800257	28/10/2016	(166) 76E4B5B9-9ACD-4426-8277-5DA62-8CF577E	9,482.76	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA, HIDRAULICA Y ENERGÉTICA
	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	TM-01	TM00035335	09/12/2016	(257) 4D1F2FBA-DF95-4904-B713-946AD-30EE270	39,750.00	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA, HIDRAULICA Y ENERGÉTICA
	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXION DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	TM-01	TM00035336	09/12/2016	(257) 4D1F2FBA-DF95-4904-B713-946AD-30EE270	39,750.00	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA, HIDRAULICA Y ENERGÉTICA
TOTAL DE ADQUISICIONES :						\$7,227,669.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:						\$ 5,936,336.55	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:						\$ 1,291,333.41	

FORMA FER- 2004

[Handwritten signatures and stamps]

000078

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPI/RA/201	BASE DE RADIO, ASTROM	S20A	97101371	01/01/1996		\$4,250.00	BASE EDIFICIO BOULEVARD/MARIA ELIZABETH AVILA OBREGON/GERENCIA COMERCIAL-COBRANZA
SAPI/RA/003	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	20/05/1996	1255	\$2,783.88	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/004	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	20/05/1996	1255	\$2,783.88	RADIO BASE EDIFICIO BOULEVARD/MARIA ELIZABETH AVILA OBREGON/GERENCIA COMERCIAL-COBRANZA
SAPI/RA/005	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	07/03/1997	427	\$3,000.00	SOLICITA BAJA EJERCICIO 97
SAPI/RA/006	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	17/03/1997	466	\$3,000.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/007	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	10/07/1997	11879	\$2,523.32	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/008	RADIO PORTATIL SM-50 2CANAL, MOTOROLA	M44DGC20A2	682FXL3553	28/07/1997	12249	\$3,422.80	RADIO DE LA BASE EDIFICIO BELISARIO/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/001	DUPLXER 6 CAV., CELWAVE	PD-633-6A	_____	28/07/1997	12245	\$2,817.84	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/009	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXNJ748	12/08/1997	12560	\$2,523.32	SOLICITA BAJA, ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/010	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXNJ786	12/08/1997	12560	\$2,523.32	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/011	RADIO PORTATIL SM-50 2CANAL, MOTOROLA	M44DGC20A2	_____	23/09/1997	13435	\$3,354.00	BASE EDIFICIO HIDALGO (RADIO DE LA BASE)/VERONICA DE LEON CRUZ/CAJAS
SAPI/RA/012	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWC9226	23/09/1997	13435	\$2,472.60	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/013	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWYG198	30/09/1997	13561	\$2,472.60	INSPECCION/JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA/ATENCION A USUARIOS EN CAMPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAPI/RA/014	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYG2411	30/09/1997	13561	\$2,472.60	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/015	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLF676	25/09/1997	13436	\$2,472.60	INSPECCION/JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA/ATENCION A USUARIOS EN CAMPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAPI/RA/016	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYOB291	25/09/1997	13436	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

67000

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/017	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE494	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/018	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYAJ312	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/019	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXYJ318	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/202	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	RS-20	682FXN1524	18/02/1998	34	\$5,079.60	BASE RADIO COORDINACION DE DISTRIBUCION/MAXIMILIANO PEREZ GARCIA/DIRECCION TECNICA
SAPI/RA/302	ANTENA BASE-RADIO, SCUSHCRAF			18/02/1998		\$554.57	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/020	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWC4899	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/021	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE503	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/022	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYAJ306	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/023	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLF676	08/06/1998	18990	\$2,800.82	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/024	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FVWD664	08/06/1998	18990	\$2,800.82	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/025	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYJF397	27/06/1998	19472	\$2,855.05	SOLICITA BAJA

B

00080

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/026	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYE942	27/06/1998	19472	\$2,855.05	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/027	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA		11/03/1999	25851	\$3,227.70	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/028	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE503	11/03/1999	25851	\$3,227.70	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/029	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE504	11/03/1999	25851	\$3,227.70	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/030	RADIO PORTATIL P-1225 16CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FYW4643	11/03/1999	25851	\$5,075.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/031	RADIO PORTATIL P-1225 2CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FZNF669	12/10/1999	32059	\$3,140.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/032	RADIO PORTATIL P-1225 2CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FZNF694	12/10/1999	32059	\$3,140.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/035	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FBL2412	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/036	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0787	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/037	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0801	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
	CARGADORES STD-50, MOTOROLA	HTN-9014	S/N	07/11/2000	A44358	\$1,750.00	ALMACEN GENERAL/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/038	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN		21/02/2001	A46558	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/039	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAJ4689	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/040	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0844	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	CORTES Y RECONEXIONES/NESTOR HERRERA ACOSTA/COORDINACION COMERCIAL-INGENIERO DE CAMPO
SAPI/RA/041	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAG5196	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	POR REPARAR, ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

73

18000

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/042	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0535	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	CORTES Y RECONEXIONES/NESTOR HERRERA ACOSTA/COORDINACION COMERCIAL-INGENIERO DE CAMPO
SAPI/RA/043	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0544	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SEGUIMIENTO REPORTES USUARIOS/DORA IMELDA MENDOZA LOPEZ/CENTRO DE AENCION INTEGRAL
SAPI/RA/044	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3549	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE/JUAN CARLOS PUENTE MUÑOZ/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/045	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FBL2467	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/046	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3588	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	POR REPARAR ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/047	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422ICJ7839	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SOLICITA BAJA
SAO/RA/208	BASE DE RADIO DUPLEX UHF 4CANAL, MOTOROLA	WP678		10/04/2001	A47493	\$9,732.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/301	REPETIDOR 40 W UHF, MOTOROLA	TKC-820	21000104	10/04/2001	A47492	\$17,557.00	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/701	TELEFONO PORTATIL, LG	LGDM-510		31/08/2004	5	\$3,150.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/048	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAE1686	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001
SAPI/RA/049	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAE1685	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001
SAPI/RA/050	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0921	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001

3

000082

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/051	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0524	09/04/2001	2505	\$3,043.08	EQUIPO ASIGNADO AL COORDINADOR DE DRENAJE SANITARIO/JORGE LUIS CORONADO GARZA/DIRECCION TECNICA
SAPI/RA/052	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3426	09/04/2001	2505	\$3,043.08	SUPERVISOR DE CAJAS/HUGO GRIMALDO GRANADOS/GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SAPI/RA/053	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422YCJ7803	05/07/2002	55418	\$4,326.00	MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE/JOSE DE JESUS HERMANDEZ ESTRADA/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/053	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422YCJ2130	05/07/2002	55418	\$4,326.00	EQUIPO ASIGNADO AL COORDINADOR DE DISTRIBUCION/MAXIMILIANO PEREZ GARCIA/DIRECCION TECNICA
SAPI/RA/054	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN		05/07/2002	55418	\$4,326.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/056	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0659	05/07/2002	55418	\$4,326.00	ASISTENTE COORDINADOR DE CONTROL/ZENAIIDA TOVAR RODRIGUEZ/COORDINACION DE CONTROL
SAPI/RA/057	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3405	05/07/2002	55418	\$4,326.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/503	ANTENA BASE 456-470 MHZ, HUSTLER	G6-450-2		04/03/2004	412	\$2,173.91	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBALOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	9913		04/03/2004	412	\$782.61	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBALOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	B-27		04/03/2004	412	\$1,304.35	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBALOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	SYS-50W	919210307	04/03/2004	412	\$2,608.70	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBALOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/806	GABINETE METALICO	M/U		04/03/2004	412	\$521.74	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBALOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

380083

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	Nº	CÓSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO.
SAPI/RA/301	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101034	19/05/2008	4854	\$3,391.30	RAM 4500, GO-007, RELLENO DE ZANJAS MANTENIMIENTO REDES AGUA Y DRENAJE/JUAN CARLOS SEGUNDO/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/302	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101156	19/05/2008	4854	\$3,391.30	NISSAN GO-008, LEVANTAMIENTO DE PRESUPUESTOS/LUIS RODRIGUEZ CORONEL/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/303	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101159	19/05/2008	4854	\$3,391.30	CHEVROLET GO-015, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/LUIS ALBERTO MOLINA CRUZ/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/304	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302042	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GC-041, ATENCION EN CAMPO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL/VICTOR MANUEL LOPEZ LEOS/CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAPI/RA/305	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302043	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GO-013, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/SERGIO SALAZAR RANGEL/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/306	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302041	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GO-014, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/RODOLFO BOCANEGRA MEDRANO/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/307	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90300192	19/05/2008	4854	\$3,391.33	COURIER GO-012, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/JESUS QUINTERO VARGAS/COORDINACION DE DISTRIBUCION
SAPI/RA/308	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302150	07/07/2008	5037	\$3,391.30	ALMACEN GENERAL/SIN ASIGNAR/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

48000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MÓDELO	SERIE	FACTURA FECHA	Nº	COSTO EN \$.	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/309	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302044	07/07/2008	5037	\$3,391.30	RANGER GO-011, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/ARMANDO RODRIGUEZ CORONEL/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/310	RADIO PORTATIL, KENWOOD	LAM50RPC9AA1AN	019THW4541	07/07/2008	5037	\$3,391.10	RAM GT-060, VEHICULO ASIGNADO A LAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION AREA TECNICA
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8767	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KX1535	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8846	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8847	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8848	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8771	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8954	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8956	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8953	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8951	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8955	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KX1904	30/04/2010	7325	\$2,155.17	
	Antena 450-458-MHZ GDB 8MHZ 2.5 Mts, incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra			12/06/2010	7325	\$3,362.07	
SAPER-RP-26	Radio Portatil Motorola Mag One AB 450-470 MHZ 4W 16C	LAH84RCC8AA4A	0278LK1711	08/01/2011	8045	\$2,155.47	DIRECTOR GENERAL
SAPER-RP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B14001002	18/06/2011	8474	\$2,155.18	José de Jesús Ortiz Mendoza, Servicios Generales
SAPER-RP-28	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B1400823	18/06/2011	8474	\$2,155.17	José Rubén Carranza Rodríguez, Jefe de Cortes y Reconexiones
SAPER-RP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B1400822	18/06/2011	8474	\$2,155.17	Dagoberto Zapata López, Aux. de Coordinación de Servicios Generales y Rec. Materiales

00085

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	Nº	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPER-RP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	TK3000K	B1509940	08/10/2011	8799	\$2,155.17	Pablo Rela Cisneros, Vigilante de Pozo
SAPER-RP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	TK3000K	B1509939	08/10/2011	8799	\$2,154.91	Ing. Francisco Martínez, Dirección Técnica
SAPER-RP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204364	03/09/2013	10870	\$2,155.17	COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO
SAPER-RP34	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204365	03/09/2013	10871	\$2,155.17	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPER-RP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204366	03/09/2013	10872	\$2,155.17	DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPER-RE-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS 3	TKR850K	B3600242	02/11/2013	10979	\$14,482.76	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPIM00006-13	CELULAR TELCEL color blanco	ST27a	YT9105R2NE	30/05/2014	8099	\$2,154.31	COMERCIAL
SAPER-RP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	LAH84RCC8AA4AN	027QG4755	21/07/2014	468	\$12,931.00	SERVICIOS GENERALES
SAPER-RP-41	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	0278QP3199	06/06/2015	1123	\$2,155.17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAPER-RP-42	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	0278QP3197	06/06/2015	1123	\$2,155.17	COMUNICACIÓN SOCIAL
SAPER-RP-43	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	027QTB754	28/07/2015	1394	\$3,017.24	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPER-RP-44	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	027QTB750	28/07/2015	1394	\$3,017.24	COORDINACIÓN DRENAJE SANITARIO
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	TKR850	B0800109	19/08/2015	1459	\$29,000.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00671	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00672	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00673	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00674	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00675	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	

SUBTOTAL: \$382,497.49

DEPRECIACIÓN ACUM. 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$ 288,619.64

SALDO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$ 93,877.85

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS MARCA MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
			FECHA	N°		
GC-040	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2008	9BFBT32N487-875780	29/08/2008	10811	\$107,666.09 MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-030
GC-041	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2003	9BFBT32N237947231	24/04/2003	40112	74,521.74 BUENAS CONDICIONES. PLACAS
GC-042	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	1998	3B7HC16X3WM233185	30/12/1997	A000602	95,413.04 CONDICIONES REGULARES. PLACAS.
GG-001	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	2008	3FTRF17269M-A07516	09/09/2008	10876	152,496.52 MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS.
GO-006	CAMION PLATAFORMA CHEVROLET C-60, UN EJE, COLOR ROJO, CON TANQUE DE 10,000 LT PARA AGUA POTABLE	1979	C16DB9V107883	20/04/1995	-	23,000.00 MALAS CONDICONES PLACAS:
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	2001	3B6MC36511M539906	27/04/2001	3074	148,347.83 CONDICIONES REGULARES. PLACAS TM-85-043
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METALICA PARA CARGAR TUBOS	1992	2G72002986	19/11/1991	3258	27,500.00 CONDICIONES REGULARES. PLACAS:
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1996	3BTHC16X7WM228426	23/02/1996	A000452	73,000.00 MALAS CONDICONES. PLACAS:
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	2008	8AFDT52D286-175650	30/08/2008	10812	129,899.13 MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	2008	8AFDT52D286-173608	30/08/2008	10813	129,899.13 CONDICIONES BUENAS. REQUIERE REHABILITACION MENOR POR EL ACCIDENTE. PLACAS:
GO-012	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2002	9BFBT32N127927633	17/11/2001	22671	83,652.17 CONDICIONES REGULARES. PLACAS. TM-85-020
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2002	9BFBT32N327927634	17/11/2001	22670	83,652.17 MALAS CONDICIONES, REQUIERE REHABILITACION MAYOR EN MOTOR Y CARROCERIA. PLACAS. TM-85-038
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	2003	9BFBT32N637947233	24/04/2003	40111	74,521.74 CONDICIONES REGULARES. PLACAS: TM-85-034

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000087

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS MARCA MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES	
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1995	3GCEC20A6SM104509	28/11/1996	1071-A	50,826.09	CONDICIONES REGULARES PLACAS: TM-85-032
GT-002	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	2008	3FTRF17269M-A07502	09/09/2008	10875	152,496.52	MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-041
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1998	3B7HCI6X9TM140814	05/12/1997	A0000594	97,311.21	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-037
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B0YE000535	27/04/2001	812	21,043.00	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: 4- LFL-5
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B8YE000301	27/04/2001	812	21,043.00	PERDIDA TOTAL. POR SOILICITAR SU BAJA. PLACAS: PNK-69
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B3YE000304	27/04/2001	812	21,043.00	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: 4- LFL-4
S/No. ECONOMICO	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	1996	GMSG21032963	24/04/1996	548-A	53,913.04	MALAS CONDICIONES. REQUIERE UNA REHABILITACION MAYOR A LA MAQUINA Y LA CARROCERIA. PLACAS: TM-85-029
S/No. ECONOMICO	NISSAN DOBLE CABINA COLOR AZUL CIELO	1982	2U720-00708	18/07/1997	3133	25,000.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR CREMA	1978	CCD148F4010706	20/04/1995	-	12,000.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	FORD 3 TONELADAS ESTACAS CORTA, COLOR BLANCO	1970	AF3JKJ33360	22/09/1997	27511	10,670.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	MOTONETA SUZUKI COLOR ROJO	1993	BE11A-179078	08/03/1994	1130	6,465.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA

000088

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA Modelo FT125	2010	Italika	11/06/2010	2559223	9,481.90	
S/No. ECONOMICO	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	2001	3B6MC36511M539906	25/04/2011		73,000.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VOLTEO
GG-001	CAMIÓN NUEVO FORD F-150 XL 2012	2013	1FTFX1CF9DKD33481	30/11/2012	74940	302,747.00	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	2000	5N1ED28T8YC569334	29/07/2014		70,000.00	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
	MOTOCICLETA		YBR125	31/12/2014	M116	18,879.31	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA		3H1KA4170FD204615	25/03/2015	MF 369	19,741.38	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA		3H1KA4178FD204684	25/03/2015	MT 002089	19,741.38	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL		3SCTXSDA7G1000448	31/12/2015	468	11,120.69	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO		---	22/08/2015	(45) 55D48484-E0F8-4F81-9F69-8314931B6CBA	20,000.00	
	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO		---	22/08/2015	(45) 55D48484-E0F8-4F81-9F69-8314931B6CBA	20,000.00	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016	3N6AD35C6GK-896477	01/08/2016	(2631) B71A7CE8-1EF8-4995-B4E7-7ACC64A2542E	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016	3N6AD35C0GK-896572	01/08/2016	(2630) 89D9C42A-79C8-4263-B12A-42065C9E1385	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016		01/08/2016	(2627) 94E37468-AF82-464C-98CA-3D40496D3135	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016		01/08/2016	(2676) 4351CD4C-2F38-40C0-A937-A6CE0E23365E	169,225.87	

000089

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN				12/10/2016	(65) 7E604FC6-37B4-44FC-8097-50FE2D38E378	20,000.00
	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN				03/11/2016	(66) 7E46DB18-5D1F-431C-AC8B-53EDE76A463F	20,000.00
	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	2016	3SCPFTEE7G1025961		22/02/2016	(166) d131225c-47cd-4ab8-8947-a0d6f461910c	14,826.72
	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C	2016	3SCPFTEE7G1031033		22/02/2016	(167) 896b5fa5-fb82-4aed-a470-249be7f967fe	14,826.72
	MOTOCICLETA MARCA ITALIKA, MODELO FT150 GTS. COLOR BLANCO/NARANJA, MOTOR: LC162FMJQP052547, CILINDRAJE 150 C.C	2016	3SCPFTEEXG1051342		28/07/2016	(571) 7d0406d8-c505-45e5-8bae-cf6b96c15d7b	16,206.03
	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	2017	3CUM2AHV4HX000124		17/10/2016	7D6C0B6F-975E-4675-8EB4-1B379E4E5952	37,067.24
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE :							\$3,039,922.27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$							2,113,720.64
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:							\$926,201.63

FORMA FER- 2 005

000090

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	EPSON	P70RA	190970	01/02/1993		\$ 1,100.00	IMPRESORA
	ACER	POWER 386		01/05/1994		4,040.00	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
	ACER	7004P215M2	150676690NP				MONITOR
	ACER	MZ1503					C.P.U.
	ACER	6512	K65122382526				TECLADO
	SOLA	TRAN 2000		01/02/1995		880.00	REGULADOR
	ACER			01/02/1995		14,037.68	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
	ACER	704P-215					MONITOR
	ACER	P53302					C.P.U.
	ACER	6312					TECLADO
	GENIUS	E-93-6					MOUSE
	SOLA-1000		1687				REGULADOR
							CUBRE PANTALLA
							MESAS P/COMPUTADORA
	EPSON						IMPRESORA LX300
	STAR	NX-1500	18008113005 2	01/05/1995		4,625.00	IMPRESORA
	STAR BRAD	286		01/05/1995		1,739.13	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
	AST	66206D					MONITOR
	AST		TWAI112106				C.P.U.
	AST						TECLADO
	SOLA	PC-1000	94-L	01/09/1995		898.45	REGULADOR
	EPSON	9810A	INW0022741	09/02/1995	50	12,800.00	IMPRESORA DFX-5000 GARGA PESADA
	ACER-POWER					22,689.50	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
	ACER-POWER	CH1423V					MONITOR
	ACER-POWER						C.P.U.
	ACER-POWER	6312	K6512062305				TECLADO
	EPSON	LX-300	1YMY05586	29/03/1996	209	2,000.00	IMPRESORA
	SOLA	PC-1000		08/04/1996	30392	1,224.00	REGULADOR
						12,000.00	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
	ACER	71330	M133D16101	10/08/1996	215		MONITOR
	ACER	UT8806	P188CC0131	11/08/1996	215		C.P.U.
	ACER	6512	K6512433409	12/08/1996	215		TECLADO
	LX-300	P-850-A		13/08/1996	215		IMPRESORA
	ACER	M-534	D2L210472	14/08/1996	215		MOUSE
	EPSON	LX-300	1YMN4274	10/08/1996	227	2,000.00	IMPRESORA
	MOTOROLA	2198	19788081	21/10/1996	233	1,397.30	FAX MODEM
	CNET	CN8800	RA008411	21/10/1996	233	3,595.00	CONCENTRADOR
	PENTIUM			30/10/1996	235 Y 237	7,634.00	COMPUTADORA INTEL A66 MHZ, 8MB
							RAM, DRIVE 3 1/2, HD 256 KB QUE INCLUYE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	DAEWOOD 14"	SUGA	M6081401062				MONITOR A COLOR
	PENTIUM	850 MG	1.01764E+11				C.P.U INTER
	PENTIUM		26335				TECLADO
	PENTIUM		4647				MOUSE
	EPSON	F1170	621163502	13/01/1997	17	4,387.48	IMPRESORA CARRO 15" MATRIZ PUNTOS
	EPSON	LX-310	2JJ1026913	13/01/1997	17	1,839.08	IMPRESORA CARRO 10"
	DAEWOOD SUGA	CMC14725	MM722A0639	27/02/1997	32	2,350.00	MONITOR
	EPSON	FX-2170	2NGY020319	24/02/1997	1654	4,810.00	IMPRESORA
	MOTOROLA	33-6		26/05/1997	227	1,580.00	MODEM VOLCE-SURF
	LANTAS	VER-7.0		29/05/1997	227	2,844.00	SOFTWARE
	NORTON			23/07/1997	247	1,599.00	SOFTWARE
				08/07/1997	53	10,050.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL H.D., WINDOWS 95 QUE INCLUYE: MONITOR COLOR C.P.U. CON PROCESADOR TECLADO MOUSE KIT MULTIMEDIA QUE INCLUYE: CD ROOM TARJETA DE AUDIO PAR DE BOCINAS FAX MODEM INTEGRADO 33.6 K MESA 1.2 x .75 x 69 COMPUTADORA CON PROCESADOR A 100 MH 7 8 MB, DRIVE 31/2 HD, QUE INCLUYE: MONITOR A COLOR C.P.U. TECLADO MOUSE SERIAL REGULADOR NO BREACK 370 W KIT MULTIMEDIA QUE INCLUYE: CD ROOM TARJETA DE AUDIO 16 BITS PAR DE BOCINAS
	UVGA-VISION INTEL	SM-483-C	GDB02192				
			K65722638085				
			8011154496092 5				
	INTEL-200M	283 6-A	3272M4X40194	08/07/1997			
				04/08/1997	58	7,000.00	
	AURORA VISION	SM-483C					
	WIN-QS1	707027332031 8					
	GENIUS	3272M4X40194					
	TRIPLE LITE	BC-PERC-500		04/08/1997	58	1,580.00	
	INTEL			12/09/1997	74	1,400.00	
	AURORA VISION	UVGA	7C905371	14/11/1997	88	1,800.00	MONITOR DE 14" (ACTA)
	ACER-VIEW	34-UVGA	400255375	23/10/1997	2506	10,704.66	COMPUTADORA QUE INCLUYE: MONITOR

900092

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	ACER-VIEW	466-D	MT 6607				C.P.U.
	ACER-VIEW	6312	K635N070142				TECLADO
	BASIC	E-97	F-08364				REGULADOR
							MESA P/COMPUTADORA
				22/02/1998	112	10,800.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL, A 200 MHZ
							HD 32 MB, 2 MB RAM, DRIVE 3 1/2, TARJETA VIDEO QUE
							INCLUYE:
	ROBOTICS	CJE-0375	5506524-4				FAX MODEM
	VISUAL-SENS	KDS	127202689 6				MONITOR A COLOR
	PENTIUM	MMX					C.P.U.
	GENIUS	41-F1	NM-GEV5QW				BOCINAS
	PENTIUM	HGK	97111410775				TECLADO
		534	B04AB0H5BFE35KQ				MOUSE
	EPSON	LX-300	IYMY403858	15/02/1998	3567	1,703.48	IMPRESORA QUIET COLOR
	STAR	KC-101		15/02/1998	3567	1,729.57	IMPRESORA
	LEXMARK	9-PIN	II-NM063	23/01/1998	102	3,600.00	IMPRESORA
				29/01/1998	104	5,600.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL 133 MHZ,
							16 MB EN RAM,DRIVE 3 1/2, TARJETA E UNCLUYE:
	PENTIUM	3-450	75226580				MONITOR A COLOR
	PENTIUM						C.P.U.
	P-KEY	F-125					TECLADO
	ARTE-C	18-E					MOUSE
	EPSON	STYLUS	AA31159667	06/03/1998	4355	1,816.52	IMPRESORA C-600
	EPSON	STYLUS	AABII54634	06/03/1998	4355	1,816.52	IMPRESORA C-600
	MTA			26/03/1998	1148	6,000.00	SOFTWARE
				09/03/1998	111	5,600.00	COMPUTADORA PENTIUM CON PROCESADOR INTEL
							A 150 MHZ, 16MB EN RAM,DRIVE 3 1/2,TARJETA RED
							E INCLUYE:
							MONITOR A COLOR
	PENTIUM-5450	5450	E-13344590				C.P.U.
	PENTIUM-5450	INTEL					TECLADO
	IOMEGA	JAZZ	IGB	23/02/1998	284	6,466.25	UNIDAD DE DISCO EXTERNA
	SC51	ISA		23/03/1998	284	2,528.75	TARJETA PARA PC

360000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	EPSON	STYLUS	3K9105918	14/04/1998	5665	1,555.65	IMPRESORA A COLOR
				18/03/1998	118	9,750.00	COPMPUTADORA PENTIUM 6 A PROCESADOR INTEL
	PENTIUM						166 MHZ,H,D,DRIVE, TARJETA Y C.D. ROM QUE INCLUYE
							MONITOR A COLOR
							C.P.U.,C/CD ROM
							TARJETA DE AUDIO
							BOCINAS
							TECLADO
	MICROSOFT		2770638				MOUSE
	EPSON	DESKJET	87-C	18/03/1998	118	3,500.00	IMPRESORA
	SOLA BASIC			18/03/1998	118	1,160.00	REGULADOR
	SOLA	PC 500	K-97	27/04/1998	131	720.00	REGULADOR
	TRIPITE	BCO-401	PERS-500	31/03/1998	2862	1,350.00	REGULADOR NO BREACK
				10/06/1998	143	6,400.00	COMPUTADORA PENTIUM CON PROCESADOR INTEL
							120 MHZ,MMX, 16 MB DE MEMORIA RAM,DRIVE,HD
							TARJETA DE AUDIO E INCLUYE;
	PENTIUM	SVGA					MONITOR
	PENTIUM						C.P.U.
	PENTIUM						TECLADO
				13/07/1998	147	10,840.00	COMPUTADORA PENTIUM CON PROCESADOR INTEL
							200 MHZ,MMX, HD,DRIVE 3 1/2,TARJETA E
							YNCLUYE:
							MONITOR 15"
	UVGA						PAR DE BOCINAS
							C.P.U.
							TECLADO
							MOUSE
							FAX MODEM EXTERNO
	MOTOROLA	56 KBPS		02/08/1998	206	1,400.00	FAX MODEM EXTERNO SURF
	SOLA BASIC	PC-1000		02/08/1998	205	1,180.00	REGULADOR 800 W
	SOLA BASIC	PC-1000	97-1	02/08/1998	205	1,180.00	REGULADOR 800 W
	SOLA	SEA-480VA	E-985B19241	02/08/1998	205	1,300.00	REGULADOR NO BREACK MICRO
	ALASKA	SUGA	4CLN8300 4622	09/02/1999	268	1,500.00	MONITOR A COLOR
	SOLA BASIC	PC-1000		27/08/1999	62762	1,346.95	REGULADOR

160000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
				28/09/1999	10598		EQUIPO DE COMPUTO PROPORCIONADO POR APAZU COMO SIGUE:
	HP	VECTRA 18	MX92851064			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93351104				MONITOR 15"
	HP	VECTRA 18	MX92851065			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93351113				MONITOR 15"
	HP	VECTRA 18	MX92850257			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93352417				MONITOR 15"
	HP	VECTRA 18	MX92850658			15,958.16	CUMPUTADORA HP
	HP		MX928116918				MONITOR 17"
	HP	VECTRA 18	MX92850722			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93361109				MONITOR 15"
	HP	VECTRA 18	MX92850871			15,958.16	CUMPUTADORA HP
	HP		MX928116919				MONITOR 17"
	HP	VECTRA 18	MX92850881			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93352424				MONITOR 15"
	HP	VECTRA 18	MX92850633			11,438.33	CUMPUTADORA HP
	HP	D-2727-A	MX93352412				MONITOR 15"
	HP	1100	VSLD004029			3,731.16	IMPRESORA
	HP	1100	VSLD004035			3,731.16	IMPRESORA
	HP	1100	VSLF005037			3,731.16	IMPRESORA
	HP	450	SG95111092			32,632.23	GRAFICADOR
	HP						ALIMENTADOR DE ROLLO P/GRAFICADOR
	HP						RODILLO PARA GRAFICADOR
	PLUS DATA	LM450	99060575			35,206.95	IMPRESORA CARRO 17"
	PLUS DATA	LM450					PEDESTAL # 1 PARA IMPRESORA
	HP	LM450					PEDESTAL # 2 PARA IMPRESORA
	HP	800	D928CNLIA321			23,784.28	SERVIDOR COMPAQ
	HP		935BB50JB497				MONITOR 17" COMPAQ
	SOLA BASIC	CVH				8,288.34	REGULADORES 60MHZ A 6000 VA
	HP	3200-C		08/02/2000	813	955.65	SCANNER
	ALASKA			11/01/2001	98	8,000.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PENTIUM III
							A 700 MGZ, 64 MB EN RAM, HD 10 GB DE UDMA CD ROOM
							52X, BOCINAX, FAX MODEM INTERNO 56 KB, DRIVE 3 1/2
							TECLADO Y MOUSE ICLUYE MONITOR ALASKA.

560095

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	LEXMARC	2380		08/03/2001	134	6,760.00	IMPRESORA 9 PIN 10", CABLE COMUNICACIÓN
---	HP	950C		03/04/2001	144	3,020.00	IMPRESORA DE INYECCION, 11PPM, 8.5 PPM, COLOR
---	ALASKA	MT-ALK551	28NI DIG	16/10/2001	2475	1,321.74	600 DPI, 4 MB DE MEMORIA, CABLE USB
---	ALASKA			26/11/2001	236	7,200.00	MONITOR 15"
---							COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PIII DE
---							800 MHZ, 128 MB RAM, MOTHER BOARD, GABINETE ATX,
---							DRIVE 31/2, DISCO DURO DE 40 GB, VIDEO CD ROM 52X
---							MOUSE, TECLADO, MODEM 56
---							KB, BOCINAS, MONITOR
---							A COLOR 15", REGULADOR 1 KVA, CON PROT LINEA TEL
---	ALASKA			12/12/2001	242	7,200.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PIII DE
---							800 MHZ, 128 MB RAM, MOTHER BOARD, GABINETE ATX,
---							DRIVE 31/2, DISCO DURO DE 40 GB, VIDEO CD ROM 52X
---							MOUSE, TECLADO, MODEM 56
---							KB, BOCINAS, MONITOR
---							A COLOR 15", REGULADOR 1 KVA, CON PROT LINEA TEL
---							COMPUTADORA CON PROCESADOR CELERON A 400
---							MHZ, HD 6.5 GB, 32 MB EN RAM, DRIVE 31/2. INCLUYE:
---	ALASKA	MINITORRE					CPU
---	ALASKA	6512VA					TECLADO
---	ALASKA	AK55V	Q001HCDN201251				MONITOR 15"
---	ALASKA	LINX 99	1209752				MOUSE
---	HOLD WRITER	82302				2,096.75	QUEMADOR DE C.D.
---	LEXMARK	2400	8N-32885	04/04/2002	11910	3,352.85	IMPRESORA 15" DE PUNTOS
---	EPSON	LX300	C00Y199642	08/04/2002	272	2,400.00	IMPRESORA DE PUNTOS 12
---	ALASKA	GENERIC	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
---	ALASKA		Q001HCET700142				MONITOR COLOR
---	ALASKA		0832S00000				TECLADO

960000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN\$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	ALASKA		2340962	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605515				MONITOR COLOR
	ALASKA	ALASCA	33085S00000				TECLADO
	ALASKA		2340996	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605562				MONITOR COLOR
	ALASKA		3483S00000				TECLADO
	ALASKA		2341139	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605556				MONITOR COLOR
	ALASKA		3306S00000				TECLADO
	ALASKA		2341139	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605628				MONITOR COLOR
	ALASKA		3305S00000				TECLADO
	ALASKA		2340908	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET700309				MONITOR COLOR
	ALASKA		3301S00000				TECLADO
	ALASKA		2340989	13/03/2002	306		REGULADOR
	EPSON	FX880	DZHY047928	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY042769	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY043834	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY044277	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	HP	1000	CNBR367108	13/09/2002	307	3,000.00	IMPRESORA LASER
	HP	1000	CNBR367095	13/09/2002	307	3,000.00	IMPRESORA LASER
	SONY	VPL-CS5	26851	11/03/2003	A9342	20,868.70	VIDEOPROYECTOR
	HP	LASERJET1000	0025643Q1342AÑABA	11/03/2003	A9343	2,607.82	IMPRESORA LASSER
	ALASKA	GENERICO	S/N	03/03/2003	327	4,700.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CELERON
							A 400 MHZ 32 MB EN RAM, HARD DISCK DE 6 GB, CON
							DRIVE DE 3/12, MONITOR A COLOR SUPER VGA, TECLADO, MOUSE Y REGULADOR ELECTRONICO
	LEXMAR	2480	8D-D1491	20/08/2003	343	5,570.00	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 10"
	LEXMAR	2480	8D-D1458	20/08/2003	343	5,570.00	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 10"
				09/10/2003		1,920.00	

76000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
				15/12/2003		1,220.00	
	LEXMAR	2480	8N-N4175	16/12/04		4,773.91	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS
	PROLAIN	140		10/01/2005		11,500.00	SERVIDOR
	EPSON	7863	E8BY123285	29/06/2005		3,847.83	IMPRESORA FX 890
	LEXMARK	1169	8N T6985	07/09/2005		4,295.65	IMPRESORA 2480
	LEXMARK	4800	S8N-R8629	25/01/2006		4,330.44	IMPRESORA
	HP	DX2000	MXD54903R	15/02/2006		6,870.00	CPU EVO DX2000 256 MB.
	HP	L1502	CNC5131189	15/02/2006		2,950.00	MONITOR 15"
	LEXMARK	2480	8N-W1818	24/02/2006		4,185.00	IMPRESORA
	HP			27/02/2006		23,075.35	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE MONITOR LCD 17" IMPRESORA LASERJET 1020 Y PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		23,075.35	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE MONITOR LCD 17" IMPRESORA LASERJET 1020 Y PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		15,421.09	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M 360J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		25,097.00	OPUS OLE 2.0 MAESTRO LICENCIA ADICIONAL Y EVALUADOR DE PROPUESTAS
	HP	1020	CNB2690696	06/10/2006		1,400.00	IMPRESORA 1020 LASERJET
	HP	TURION 64X2	CNU634DS9			6,600.00	LAP TOP
	HP	LASER JET 1022	CNBKC28040			1,500.00	IMPRESORA
	INTERFOCUS		ARLC62200844			7,112.50	CAÑÓN MULTIMEDIA
		DPI	CN6BJA19CS	26/02/2007		1,208.70	SCANNER
	HP		CNB0046534	16/03/2007		1,521.74	IMPRESORA
	LEXMARK	2480	BA31108	22/05/2007		4,170.00	IMPRESORA
	LEXMARK	2480	BA31118	22/05/2007		4,170.00	IMPRESORA
				15/05/2007		2,690.00	CONTPAQI
	HP	1020	CNBKR57787	29/06/2007		1,440.00	IMPRESORA
	HP	5015	CNX7190JYV	10/07/2007		7,370.00	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO
			WUN32	25/07/2007		5,300.00	SOFTWARE OFFICE PRO
	HP	1020	CNB0901835	31/07/2007		1,440.00	IMPRESORA
	PENTIUM DUAL		ATX	06/08/2007		2,608.70	CPU
	HP	1020	R51707	13/10/2007		1,475.00	IMPRESORA
	HP		CNC7051RFN	18/10/2007		1,121.75	MONITOR 17"

86000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
				13/12/2007		6,090.00	ACTUALIZACION NOMIPAQ
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490G02				CPU
	HP	GP536AA	CNC838Y07W				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL720				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ849F2D				CPU
	HP	GP536AA	CNC838Y084				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL72J				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ849FW1				CPU
	HP	GP536AA	3CQ83160B9				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL72G				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	396073-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490GOS				CPU
	HP	GP536AA	CNC838Y08H				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL72L				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ849GOQ				CPU
	HP	GP536AA	CNC838Y07V				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL72M				TECLADO
	HP	M-SBF96	417441-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490G0T				CPU
	HP	GP536AA	3CQ83427MB				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL736				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ849FYY				CPU
	HP	GP536AA	3CQ831607L				MONITOR

660000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL738				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	395923-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490G09				CPU
	HP	GP536AA	3CQ83160B7				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL72K				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	396073-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490FWF				CPU
	HP	GP536AA	CNC838Y088				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL73E				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	396073-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,514.00	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE:
	HP	DC7900C	MXJ8490FZT				CPU
	HP	GP536AA	3CQ83162F8				MONITOR
	HP	KB-0316	BC3370GVBWL73A				TECLADO
	HP	M-SBF96	417966-001				MOUSE
	HP	SP03A01	396073-001				BOCINAS
				31/12/2008		18,690.00	JUEGO DE 6 MONITORES, 6 TECLADOS Y 6 MOUSE
	HP	GP536AA	CNC838Y081				MONITOR
	HP	GP536AA	CNC838Y07N				MONITOR
	HP	GP536AA	CNC838Y08G				MONITOR
	HP	GP536AA	3CQ8316QD				MONITOR
	HP	GP536AA	CNC838XZPZ				MONITOR
	HP	GP536AA	3CQ831607N				MONITOR
	PERFECT CHOICE	PC-200475	1560420047				TECLADO
	GENIUS	KB-06XE	ZM8802093189				TECLADO
	GENIUS	KB-06XE	ZM8802093190				TECLADO
	PERFECT CHOICE	PC-200475	1560420047				TECLADO
	PERFECT CHOICE	PC-200475	50403				TECLADO
	PERFECT CHOICE	PC-048706	1560404370				MOUSE
	HP	CP1515n	E97-F-08364	31/12/2008		4,720.00	IMPRESORA

001000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	HP	CP1515n	CNAC85514S	31/12/2008		4,720.00	IMPRESORA
	HP	P1006	VND3212923	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
	HP	P1006	VND3212893	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
				31/12/2008		50,965.00	AUTOCAD PROFESIONAL
	GENERICO	S/M	S/S	08/06/2009		4,000.00	CPU
	SOLA	XR-21-102	IR1000	08/06/2009		2,604.35	FUENTE DE RESPALDO
	LX-300 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		2,750.00	
	FX-890 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		4,650.00	
	LEXMARK	2580	11C2630A8G57091	15/01/2011		4,830.00	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 9 PIN 510CPS
		FX-890	NZBY011017	25/06/2011		4,818.97	IMPRESORA DE MATRIZ EN LINEA EX200611
	LINKSYS	RV082	NKS16261184	06/12/2012	2293	4,200.00	ROUTER
	HP			13/12/2012	2293	31,650.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
	TRIPP-LITE	1200VA	2235LY0SM659300216	21/12/2012	2359	3,350.00	1 UP TRIPPLITE 1200
		2713		09/04/2013	2713	113,294.24	LICENCIA SERVER BUSINESS INTELLIGNCE 2012
		2713		09/04/2013	2713	13,732.71	CAL SQLCAL 2012 SINGLE OLP NL USERCAL
		2713		09/04/2013	2713	13,791.11	LICENCIA OPEN NEGOCIOS DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2012 OLP NL, 2 PORCESADORES CON 5 LICENCIAS DE USER CAL DE WINDOWS SERVER CAL 2012
	HP	2713		09/04/2013	2713	37,602.84	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE G GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ. UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382I DUAL PORT, GABINETE RACH, SINDISCO DURO
	HP	2713		09/04/2013	2713	9,507.74	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM. CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"

107000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	MARCA	CARACTERISTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	SISCO	2713		09/04/2013	2713	1,655.54	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEE 802.3, IEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET
	HONEYWELL	2713		09/04/2013	2713	6,120.00	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACION MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"
	STAR MICRONICS	2713		09/04/2013	2713	9,105.88	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS
	HP	2713		09/04/2013	2713	6,421.98	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESION DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESION 8000 POR MES
	XEROX	2713		09/04/2013	2713	11,391.30	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45; RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESION DE 275,000 PAGINAS
	HP	2713		09/04/2013	2713	66,624.72	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD
	HT	TC2110 SERVER		07/05/2013	2581	3,519.83	CPU HT TC2110 SERVER
	HONEYWELL	MS9520		09/08/2013	3198	2,016.65	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
	EPSON	TM-T88V-084		09/08/2013	3198	3,657.63	IMPRESORA ECOTERMICA
	HONEYWELL	MS9520		25/09/2013	3349	2,016.65	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
	EPSON	TM-T88V-084		25/09/2013	3349	3,657.63	IMPRESORA ECOTERMICA
	HP	5CG2391MLN		28/10/2013	PCI 143331	6,895.69	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)

20100

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	ZKT ECO	VF600	0650134700204	07/03/2014	F2068	4,165.75	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO
	HP	LASERJET PRO 400	PHGDB43582	10/12/2014	B154	4,303.44	IMPRESORA COLOR NEGRA
SAPI-3600/01-04	ZKT ECO	VF600	6650144300326	06/02/2015	F2359	4,352.23	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS
SAPCO-1800/03-04	EPSON	H552A	V9TK4X09156	19/03/2015	3389	5,335.00	PROYECTOR O CAÑON COLOR NEGRO QUE INCLUYE: CONTROL, CABLE USB, CABLE AC, CABLE VGA, ESTUCHE DIRECCIÓN GENERAL
SAPCO-1400/01-19	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031331	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1200/03-52	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3T	31/03/2015	3458		TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1200/01-57	HP		FCMH0C9Z7Q1QE	31/03/2015	3458		MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1400/01-20	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031316	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1200/03-54	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3V	31/03/2015	3458		TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1200/01-52	HP		FCMH0C9Z7Q1QA	31/03/2015	3458		MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1400/01-21	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503131S	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1200/03-53	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6I	31/03/2015	3458		TECLADO GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1200/01-51	HP		FCMH0C9Z7Q1QR	31/03/2015	3458		MOUSE GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1400/01-22	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132K	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
SAPCO-1200/03-53	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6N	31/03/2015	3458		TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
SAPCO-1200/01-52	HP		FCMH0C9Z7Q1P6	31/03/2015	3458		MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
SAPCO-1400/01-23	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031317	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1200/03-56	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3S	31/03/2015	3458		TECLADO COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1200/01-54	HP		FCMH0C9Z7Q1Q1	31/03/2015	3458		MOUSE COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1400/01-24	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132B	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6J	31/03/2015	3458		TECLADO ACTIVO FIJO
SAPCO-1200/03-55	HP		FCMH0C9Z7Q1P5	31/03/2015	3458		MOUSE ACTIVO FIJO

0003

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	MARCA	CARACTERISTICAS		FACTURA		COSTO EN\$	OBSERVACIONES
		MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPCO-1400/01-25	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503133D	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6D	31/03/2015	3458		TECLADO SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1200/01-56	HP		FCMH0C9Z7Q1PI	31/03/2015	3458		MOUSE SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1400/01-26	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031315	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/03-52	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6H	31/03/2015	3458		TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/01-50	HP		FCMH0C9Z7Q1QP	31/03/2015	3458		MOUSE SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1400/01-27	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031320	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6M	31/03/2015	3458		TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS
SAPCO-1200/01-58	HP		FCMH0C9Z7Q1RJ	31/03/2015	3458		MOUSE PROYECTOS
SAPCO-1400/01-28	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132H	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1200/03-61	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6L	31/03/2015	3458		TECLADO DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1200/01-59	HP		FCMH0C9Z7Q1PC	31/03/2015	3458		MOUSE DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1800/02-23	HP	LV1911	6CM4451LL9	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1800/02-24	HP	LV1911	6CM4451LLC	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1800/02-25	HP	LV1911	6CM4421P3F	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
SAPCO-1800/02-26	HP	LV1911	6CM4421P2V	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1800/02-27	HP	LV1911	6CM4421P2X	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.
SAPCO-1800/02-28	HP	LV1911	6CM4421P37	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1800/02-29	HP	LV1911	6CM4421P39	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1800/02-30	HP	LV1911	6CM4421P32	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1800/01-24	HP	Z23i	3CQ5032ZSC	31/03/2015	3458	3,355.00	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS
SAPCO-2200/02-06	HP	LASERJET P3015DN	VND3F49297	31/03/2015	3458	4,665.00	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-2200/02-07	HP	LASERJET P3015DN	VND3F68461	31/03/2015	3458	4,665.00	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-2200/02-02	HP	DESIGNJET T120	CN4C36M03S	31/03/2015	3458	12,790.00	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS
SAPCO-2000/03-09	CISCO LINKSYS	SE3024	13T10C87400271	31/03/2015	3458	2,388.00	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPCO-1800/01-25	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBW	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1800/01-26	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBV	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN
SAPCO-1800/01-27	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBS	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS
SAPCO-1800/01-28	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBQ	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION
SAPCO-1800/01-29	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBY	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1400/01-29	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KLW	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1200/03-62	HP	KV-1156	BDMHE0CVB8J1RV	02/12/2015	1266		TECLADO CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1200/01-61	HP		FCMHHC09Z8QDWV	02/12/2015	1266		MOUSE CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1400/01-30	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KMD	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU ALMACEN
SAPCO-1200/03-63	HP	KV-1156	BDMHE0CVB8J1NS	02/12/2015	1266		TECLADO ALMACEN
SAPCO-1400/01-31	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5391GKM	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU PROYECTOS
SAPCO-1200/03-64	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8TMTZ	02/12/2015	1266		TECLADO PROYECTOS
SAPCO-1400/01-32	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KLX	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU DISTRIBUCION
SAPCO-1200/03-65	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8J1RM	02/12/2015	1266		TECLADO DISTRIBUCION
SAPCO-1400/01-33	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5391GKK	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/03-66	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8TMTX	02/12/2015	1266		TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-2400/01-03	HP	SCANJET 5590	CN563XH0PZ	06/10/2015	4564	3,050.00	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD
SAPCO-2200/02-08	HP	LASERJET PRO M201DW	VNB3C66050	23/12/2015	C402	2,378.00	IMPRESORA ALMACEN
	MICRONICS	TSP143IIUG	394640	05/02/2016	(5227) 6710A5FB-F827-46A9-8852-76FF5293E575	4,130.00	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR
	HONEYWELL	MS9520		05/02/2016	(5227) 6710A5FB-F827-46A9-8852-76FF5293E575	2,210.00	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520 USB
	BROTHER	PT9800PCN		24/03/2016	(14) 5E169598-21A7-47AC-BCB1-15993C046571	5,785.00	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRONICO
	HP	M402n		07/06/2016	(209) 13987A8B-A117-4C75-A07D-6A212252FBE3	3,680.00	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE I5 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10

001005

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP	2500 F1		29/08/2016	(1571) 869F1541F6FD409F8 E6C6324C43776AE	5,350.00	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF, PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084
				22/08/2016	(IWABE67771) 7945F9AB-219A-45B8-BCC4-3D387CC73DAC	4,297.41	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL
				22/08/2016	(IWABE67771) 7945F9AB-219A-45B8-BCC4-3D387CC73DAC	4,297.42	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL

CONCEPCION DE LA ESCUELA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 OFICINA DE PARTES
 SAN LUIS POTDSI, S.L.P.
 15 FEB. 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

901060

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	MARCA	CARACTERÍSTICAS		FACTURA	Nº	COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MODELO	SERIE	FECHA			
	DELL	INSPIRON 15 3558	HC3H1C2	28/11/2016	(1656)MF2F71AAC0E 87407E8C357FC23A 15D053	9,200.00	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB. TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB. DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.
	HP	M402n		07/11/2016	(750) 6E0E5EC9- 3369-4E95-B537- DEE7AAF3428D	3,740.00	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n
	HP	PRODESK 600 G-2		29/12/2016	(1678) 5F56C3D321AE4FCE 801BAF898CD381FD	13,300.00	CPU MARCA HP , DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL; CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD
	HP	PRODESK 600 G-2	<i>One</i>	29/12/2016	(1678) 5F56C3D321AE4FCE 801BAF898CD381FD	13,300.00	CPU MARCA HP , DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL; CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD
	HP	V203P		29/12/2016	(1678) 5F56C3D321AE4FCE 801BAF898CD381FD	2,300.00	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.
	HP	V203P	<i>Del</i>	29/12/2016	(1678) 5F56C3D321AE4FCE 801BAF898CD381FD	2,300.00	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO: \$ 1,806,855.78

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31 DE DICIEMBRE 2015: \$ 1,557,760.04

401000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	MARCA	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES	
		MODELO	SERIE	FECHA	N°				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:							\$	249,095.74	

FORMA FER- 2 007

[Handwritten signatures and scribbles]

801000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (MEDICIÓN APAZU)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO			USO
		FECHA	Nº	EN \$	MARCA	MODELO	ACTUAL
	MICROMEDICION APAZU 1998	30/09/2001	_____	\$102,008.66	_____	_____	_____
	MICROMEDICION APAZU 1999	30/09/2001	_____	\$193,720.00	_____	_____	_____

TOTAL DE ADQUISICIONES : \$295,728.66

DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$225,492.92

TOTAL NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$70,235.74

FORMA FER- 2 010

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials and smaller signatures on the right.

601000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	USO	
		FECHA	N°		MODELO	ACTUAL
	SALDO INICIAL 1993	01-ENE-93		\$56,287.16		
	CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBSECTORES	01-ENE-93		\$57,408.08		
	AMPLIACION COLONIA REPUBLICA	01-ENE-93		\$1,215,007.07		
	POZO NO. 10	01-ENE-93		\$259,699.71		
	POZO NO. 13	01-ENE-93		\$221,817.71		
	POZO NO. 14	01/Ene/93		\$656,026.88		
	POZO No. 16	01/Ene/93		\$1,013,234.62		
	POZO No. 17	01/Ene/93		\$148,967.25		
	POZO No. 18	01/Ene/93		\$210,622.40		
	POZO No. 19	01/Ene/93		\$164,251.57		
	POZO No. 22 LOS METATES	31-JUL-03		\$724,417.62		
	LINEA DE AGUA APAIHUI 1995	31-JUL-03		\$524,424.01		
	OPTIMIZACION LINEA DE AGUA	31-JUL-98		\$67,725.56		
	LINEA DE AGUA RAMO 33 1998	31-JUL-98		\$415,664.20		
	1,384 TOMAS DE AGUA APAZU 1999	31-DIC-00		\$192,178.13		
	LINEA DE AGUA RAMO 33 2000	31-DIC-00		\$104,668.21		
	LINEA DE AGUA RAMO 33 2001	31-DIC-93		\$64,573.63		
	TANQUE CIRCULAR RAMO 33 2001	31-OCT-02		\$177,389.25		
	LINEA DE AGUA 2002	31-OCT-02		\$18,973.52		
	RESTITUCION LA MAROMA (FONDEN 02)	31-DIC-06		\$2,400,000.00		
	SECTOR 3 ETAPA 1 (PRODEER 2005)	31-DIC-06		\$983,187.25		
	CAJA ROMPEDORA (PRODDER 2004)	31-DIC-06		\$105,278.00		
	SECTORIZACION SECTOR 9 (APAZU 2006)	31-DIC-06		\$772,773.61		
	SECTOR 3 ETAPA 2 (PRODDER 2006)	31-JUL-07		\$338,370.81		
	SACTOR 2 CALEROS (LINEA DE DISTRIBUCION Y PIEZAS ESPECIALES)	30-SEP-07		\$333,521.77		
	INFRAESTRUCTURA SECTOR BUSTAMANTE	31-DIC-07		\$643,025.53		
	POZO NO. 14 (RESPOSICION)	31-DIC-07		\$750,750.47		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ALTAMIRANO, MATAMOROS Y VICTORIA	31-MAR-08		\$289,822.64		
	REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION	30-SEP-08		\$854,150.16		
	POZO No. 4 EL PILAR	31-DIC-08		\$1,240,253.70		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ARRAMBERRI	31-MAR-09		\$131,000.68		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUERRERO	31-MAR-09		\$156,792.72		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE MEZQUITE	30-ABR-09		\$232,301.18		
	TOMAS DOMICILIARIAS APAZU 2009	31-JUL-09		\$1,062,526.68		
	REHABILITACION SECTOR RECREATIVO	31-AGO-09		\$2,256,004.84		
	POZO 11 (SUSTITUCION)	24-SEP-09		\$1,224,470.06		
	REHABILITACION DE CRUCEROS	31-ago-09		\$322,433.71		
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	31-ago-10		\$1,777,512.99		
	SUSTITUCION RED CALLE IGNACIO RAMIREZ	30-nov-10		\$178,654.83		
	POZO 25	31-dic-10		\$2,609,632.24		
	REHABILITACION LINEAS Y TANQUES LA MAROMA	31-dic-10		\$1,915,037.66		
	SUSTITUCION DE RED CALLE TLAXCALA	31-dic-10		\$458,378.22		

000110

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	Nº			
	SUSTITUCION RED CALLE CUAHUTEMOC	31-dic-10		\$116,928.21		
	SUSTITUCION RED CALLE BETANCOURT	31-dic-10		\$246,059.33		
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	15-feb-11		\$99,488.71		
	SUST. CALLE TLAXCALA (MATAMOROS Y SINALOA) COL. REPÚBLICA	30-jun-11		\$182,605.92		
	ADECUACIÓN TANQUE REGULACIÓN RECREATIVO	30-jun-11		\$783,410.99		
	SUST. CALLE MANDARINA Y CALLE DURAZNO (PROL. LERDO DE TEJADA)	31-jul-11		\$222,061.30		
	AMPLIACIÓN CALLE TOLUCA (TAMAULIPAS Y PUEBLA)	31-jul-11		\$52,135.76		
	CERRO DEL FRAYLE (CALHIDRA Y XILITLA)	31-jul-11		\$68,002.94		
	EJIDO DAN JOSÉ DE LAS TROJES (PARCELA)	31-jul-11		\$70,330.53		
	CALLE SAN MIGUEL Y CRISTO REY	31-jul-11		\$44,483.11		
	CALLE DURANGO Y YUCATAN	31-jul-11		\$48,661.35		
	CALLE 02 DE JUNIO MY CIPRES	31-jul-11		\$52,433.87		
	CALLE BAJA CALIFORNIA (LAGUNA ENCANTADA Y P. GPE)	31-jul-11		\$200,315.22		
	CALLE SONORA (D.F. Y MORELIA)	31-jul-11		\$30,530.00		
	PRIV. SAN AGUSTIN ESQ. PROL. HIDALGO	31-jul-11		\$49,748.90		
	REHÁB. BETANCOURT (FLORES MAGÓN E IGNACIO RMZ)	31-ago-11		\$107,806.90		
	POZO EL PUENTE	31-dic-11		\$2,154,078.57		
	ACUEDUCTO LOS METATES	31-dic-11		\$3,220,539.30		
	POZO LOS METATES II	31-dic-11		\$806,271.37		
	POZO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	31-dic-11		\$611,084.44		
	POZO 20	30-sep-12		\$502,308.89		
	PROLONGACION MATAMOROS (CHIAPAS Y TLAXCALA)	31-dic-12		\$773,637.78		
	CALLE ALAMOS (CEDROS Y PROLONGACION ARRAMBERRI	31-jul-12		\$151,493.66		
	CALLE ALAMOS TOMAS TELLO Y MAR NEGRO	31-oct-12		\$125,717.62		
	PERFORACION EXOLORATORIA POZO CHILARES I	31-dic-12		\$1,207,321.09		
	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO VARIAS COMUNIDADES	31-dic-13		\$974,082.45		
	PERFORACION EXOLORATORIA PARA FINES DE AGUA POTABLE 500 MTS	31-dic-13		\$1,959,537.22		
	POZO PROFUNDO SAN JUAN DE VANEGAS	31-dic-13		\$216,438.50		
	SUST. RED EN LA CALLE CHIAPAS (PROLON. MATAMOROS)	31-dic-14		\$1,207,759.65		
	ADECUACIÓN ÁREA DE POZOS	31-dic-14		\$591,368.27		
	PERFORACIÓN POZO 21	31-dic-14		\$1,636,963.46		
	MONTE MICHEL (MONTE BLANCO Y JUÁREZ)	30-abr-15		\$296,201.36		
	INSTALACIÓN DE VALVULAS ADMISIÓN Y EXPULSION	30-abr-15		\$433,412.74		
	MONTE ALBAN (MONTE MICHELLE Y BLVD. DE LOS ANDES)	30-abr-15		\$341,380.06		
	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO LA MAROMA	30-abr-15		\$259,936.00		
	MACROMEDIDORES EN POZOS	30-abr-15		\$456,897.64		
	SUPERVISADOR ELECTRONICO	30-abr-15		\$379,424.63		

000111

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

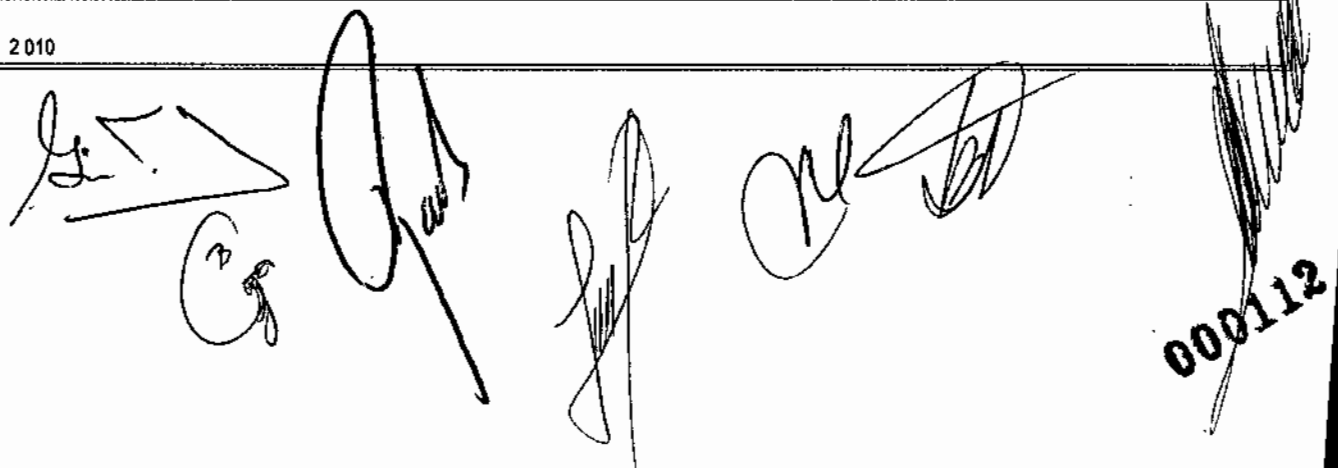
N° INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	USO MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°			
	REHABILITACIÓN EN LAS CALLES BOULEVARD CARLOS LASSO, FLORES MAGÓN, GUERRERO Y REGULES)	31-may-15	—	\$1,505,179.17	—	—
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA POZO TANQUE COLORADO	31-may-15	—	\$2,901,601.98	—	—
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO SAN BARTOLO (TETECUARO)	31-may-15	—	\$2,495,163.08	—	—
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO SANTA MARIA (BIZNAGA)	31-may-15	—	\$2,625,712.65	—	—
	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA ZONA INDUSTRIAL	30-nov-15	—	\$357,296.40	—	—
	CONSTRUCCION DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SECTOR ESTRATÉGICO 8, ESTADIO 1RA ETAPA	31-dic-15	—	\$4,066,546.82	—	—
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4833 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE MATEHUALA	31-dic-15	—	\$4,650,992.67	—	—
	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS (INCLUYE MANIOBRAS)	31-dic-15	—	\$99,590.96	—	—
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ACUEDUCTO LA MAROMA TRAMO SAN BARTOLO	31-dic-15	—	\$40,500.82	—	—
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS COL. LAS MERCEDES	01-nov-16	—	\$1,638,184.29	—	—
	REHABILITACION DE TANQUE DE REGULACION RECREATIVO	01-nov-16	—	\$187,468.10	—	—
	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LA MAROMA	01-nov-16	—	\$209,773.69	—	—
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECUALA (COVIANCHI Y CUTPATZIO), COL. ELECTRIC			\$68,977.16		

TOTAL DE ADQUISICIONES: **\$68,856,061.86**

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016: **\$16,518,632.08**

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2014: \$52,337,429.78.

FORMA FER- 2 010



 Several handwritten signatures are present at the bottom of the page. On the right side, there is a large, bold, handwritten number "000112" with a scribble over it.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema Drenaje)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO/	DESCRIPCION	COSTO EN \$	USO MODELO	ACTUAL
	SALDO INICIAL	\$56,287.17		
	AMPLIACION DE LA RED COLONIA REPUBLICA	\$1,215,007.07		
	COLECTOR CALLE BOCANEGRA	\$491,538.14		
	CONSTRUCCION DE DOS SUBCOLECTORES	\$57,408.08		
	LINEA DE DRENAJE RAMO 33-98	\$385,230.21		
	RED DE ATARJEAS APAZU 1999	\$342,668.36		
	COLECTOR CEBTIS 1999 Y 2000	\$152,844.56		
	COLECTOR NORTE RAMO 33-2001	\$156,177.50		
	SUBCOLECTOR RECREATIVO 1RA. ETAPA	\$244,588.97		
	COLECTOR PALMAS APAZU 2004	\$396,955.20		
	COLECTOR IRAPUATO APAZU 2004	\$140,994.19		
	COLECTOR ORIENTE APAZU 2004	\$153,717.76		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$170,810.87		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$257,148.33		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$806,725.20		
	COLECTOR CEBTIS 1999 Y 2000	\$1,625,529.19		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ALTAMIRANO, MATAMOROS Y VICTORIA	\$737,767.84		
	REPOSICION DE REGISTROS SANTIARIOS DE BANQUETAS	\$200,511.33		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ARRAMBERRI	\$160,674.35		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUERRERO	\$389,543.76		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE MEZQUITE	\$524,139.64		
	REHABILITACION DE LA CALLE HONDURAS	\$131,195.95		
	DRENAJE CALLE MEMBRILLO	\$479,890.74		
	DRENAJE CALLA DR. ANTONIO GONZALEZ	\$135,773.83		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE CUAHUTEMOC	\$276,451.41		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE BETANCOURT	\$608,509.64		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE IGNACIO RAMIREZ	\$251,513.96		
	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO CALLE SIMÓN BOLIVAR Y LAGO DE PAZCUARO	\$471,193.21		
	SUSTITUCIÓN CALLE MANDARINA Y DURAZNO (P. LERDO DE TEJADA)	\$610,877.78		
	AMPLIACIÓN CALLE ENOC (MANZANOS Y CAIN)	\$588,011.73		
	AMPLIACIÓN RED VARIAS CALLES (CALLE SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA, RÍO BRAVO Y CERRO DE LA PEÑA)	\$405,145.31		
	CALLE EMILIANO ZAPATA	\$398,944.83		
	CALLE EMILIANO VENUSTIANO CARRANZA	\$282,038.25		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE REGULES ENTRE MENDEZ Y JUÁREZ	\$418,256.41		
	AMPLIACIÓN DE RED ATAREAS CALLE ANGEL VERAL	\$1,038,081.75		
	JAIME NUNO (LIBERTAD Y REFORMA)	\$320,881.78		
	ATARJEAS ANGEL VERAL (INSURGENTES Y REYES)	\$771,327.70		

000113

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema Drenaje)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO/	DESCRIPCION	COSTO EN \$	USO MODELO ACTUAL
	LAZARO CARDENAS (SIMON BOLIVAR Y AQUILES SERDAN)	\$139,396.59	
	AV. DE LA AMERICAS (BRASIL Y REP. DE HONDURAS)	\$161,667.53	
	ALDAMA (JUAN SARABIA Y MOCTEZUMA)	\$75,669.00	
	COLIMA Y BAJA CALIFORNIA	\$262,760.03	
	REPUBLICA DE URUGUAY (BRASIL Y BOLIVIA)	\$249,750.31	
	CALLE AEROPISTA	\$86,508.79	
	MATAMOROS (BLVD. CARLOS LASSO Y LERDO DE TEJADA)	\$209,019.09	
	REHABILITACIÓN EN LAS CALLES BOULEVARD CARLOS LASSO, FLORES MAGÓN, GUERRERO Y REGULES)	\$3,340,968.52	
	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN LA RED DE ATARJEAS EN CALLE ANGEL VERAL	\$29,907.43	
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PASAJE GONZÁLEZ ORTEGA	\$249,438.32	

TOTAL DE ADQUISICIONES : **\$20,659,447.61**

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 : **\$7,465,674.17**

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 : \$13,193,773.44

FORMA FER- 2 010

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10 distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials and scribbles on the right and bottom.

000114

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA CONTABLE 1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1500/01-14	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES
SAPI-1500/01-15	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
SAPI-1500/01-16	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-17	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-18	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPI-1500/01-19	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE CONTROL
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COMUNICACIÓN SOCIAL
	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	06-oct-16	(631) 95A53B8F- B095-41A9- 98EB- E1283F810DD E	9,480.00	BARONET		SALA DE JUNTAS
	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	06-nov-16	(771) 87CE7DEA- 54F1-4968- A009- 041C75F06240	8,215.36	CANON		CULTURA DEL AGUA

TOTAL ADQUISICIONES DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS 27,695.36

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 : 2,393.11

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 : 25,302.25

511000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

SOFTWARE

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE 1251 SOFTWARE

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	MARCA	USO
		FECHA	N°	EN S		ACTUAL
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN COMERCIAL	31-dic-12		\$450,000.00	SACG	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA
	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	31-dic-12		10,000.00	SACG	SACG 6
	7 LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	10-ene-14		24,817.52	OFFICE	INSTALADA EN VARIOS EQUIPOS
	9 LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	31-mar-15	3458	39,195.00	OFFICE	INSTALADA EN VARIOS EQUIPOS
	SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ALMACENES	31-dic-15		211,500.00	SIGA	SISTEMA DE ALMACEN SIGA
	PROMOCIÓN DE E ACTUALIZACIÓN A OPUS 16 MÓDULO INTERNET Y MÓDULO 2	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	6,800.00	OPUS	
	PROMOCIÓN DE E ACTUALIZACIÓN A OPUS 16 MÓDULO INTERNET Y MÓDULO 2	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	6,800.00	OPUS	
	OPUS EVALUADOR DE PROPUESTAS	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	8,900.00	OPUS	
	CivilCAD LICENCIA 2007-2016 10	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feaf2ee	10,378.09	CivilCAD	
	1 pz CIV-006 CivilCAD MODULO REDES AGUA POTABLE	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feaf2ee	3,780.87	CivilCAD	
	1 pz CIV-016 CivilCad MODULO REDES DEL ALCANTARILLADO	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feaf2ee	2,276.24	CivilCAD	
	1 No CIV-015 CivilCad MODULO GOOGLE EARTH	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feaf2ee	2,662.04	CivilCAD	
	OPUS 16 MÓDULO 1 PRESUPUESTO PROGRAMABLE	10-sep-16	(261) 13CE8D4D-77D2-11E6-B6F4-00155D014007	2,100.00		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO VERSIÓN MÓVIL	30-dic-16	AAA16CD1-A3C8-4A00-9B11-BED3C2AEBAC0	46,551.72		

TOTAL ADQUISICIONES: \$ 825,761.48

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016: 264,109.83

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
EQUIPO INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA CONTABLE 1243 -1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	21-dic-15	A1942227	\$62,230.00	HACH	DR 1900	PLANTA TRATADORA
	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	28-mar-16	C2F176FC-FCC5-454B-867D-DD7C14CD4A92	6,024.14			PLANTA TRATADORA
	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/-2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION. Serie 2318531	28-mar-16	C2F176FC-FCC5-454B-867D-DD7C14CD4A92	11,967.03	OAKTON		PLANTA TRATADORA
	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	13-jun-16	DCE0821A-1B9C-40C9-8403-246C6AF397B3	27,830.00	HACH		PLANTA TRATADORA
TOTAL ADQUISICIONES:				\$ 108,051.17			
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016:				4,332.00			
TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 201				\$103,719.17			

FORMA FERM- 2 010

1000



**2. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
(CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE
DEL 2016, CONCILIADO CON LAS
ALTAS Y BAJAS OCURRIDAS EN EL
PERIODO Y DEBIDAMENTE
CONCILIADO CON EL REGISTRO
CONTABLE)**

ANEXO
000118

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
01-ene-93	HIDALGO No. 301 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	NORTE: 21.00M COLINDA CON CALLE BOCANEGRA SUR. 20.00M COLINDA CON PROPIEDAD DE ROSALINDA Y MARGARITA ZUMALACARREGI OTE. 7.80M LINDA CON PROPIEDAD DE ROSALINDA Y MARGARITA ZUMALACARREGI PTE. 7.80M LINDA CON CALLE HIDALGO <p align="center">TOTAL SUPERFICIE 159.90 MTS2</p>	94,926.00
01-ene-93	BELISARIO DOMINGUEZ No. 112 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	NORTE: 35.00M COLINDA CON CALLE B. DOMINGUEZ SUR. 38.00M LINDA CON PROPIEDAD DEL SR.BASILIO PEREZ OTE. 64.00M LINDA CON PROPIEDAD DE MIGUELPEREZ Y MIGUEL GONZALEZ PTE. 49.00M LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. JUAN VILLAN <p align="center">TOTAL SUPERFICIE 2,062.25</p>	210,937.50
03-may-95	TANQUE CAMINO VIEJO	SAN ANTONIO DE LOS SAUCES,PROLONGACION CAMINO ANTIGUO A LA PAZ, SAN LUIS POTOSÍ	5,675.00
03-oct-96	TERRENO UBICADO EN VANEGAS S.L.P.	CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 9-79-00: 9.00 HECTARIAS 79.00 AREAS 0.00 CENTIAREAS CUENTA CON UN POZO PROFUNDO PERFORADO A 80 M Y ESTA ADEMADO HASTA 47 MTS. CON DIAMETRO DE 14" Y EL RESTO SIN DEMAR. CON NIVEL ESTATICO A 43.00 MTS. Y NIVEL DINAMICO A 65 MTS. CON INSTALACION DE UNA BOMBA DE 6" INCLUYENDO INSTALACION ELECTRICA, SIN EQUIPO ELECTROMECA-NICO.	385,000.00
18-ago-97	TERRENO EN SAN ANTONIO DE LOS SAUCES, MPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	COLINDANCIAS. NTE: 45.00 MTS. CON CALLE PROLONGACION RIVAS GUILLEN SUR: EN TRES LINEAS QUE SUCESIVAMENTE MIDEN: 1a. 45.00 MTS. DE PTE. A OTE. 2a. 152.00 MTS. DE NTE. A SUR. 3a. 4.00 MTS. DE PTE. A OTE. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA OTE: 173.25 MTS. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA OTE: 21.00 MTS. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA	12,000.00
30-nov-02	BOULEVARD CARLOS LASSO 129	NORTE: 20.23M LINDA CON CALLE I. RAMIREZ	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000119
[Handwritten signature]






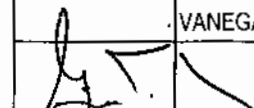
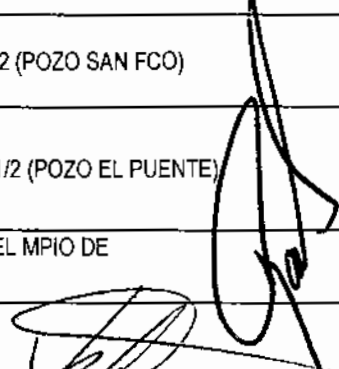
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICION	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
	ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	SUR. EN 9 LINEAS 1° OTE. A PTE. 7.10 M. 2° SUR. A NTE. 2.09 M. 3° OTE. A PTE. 1.24 M. 4° SUR. A NTE. 7.10 M. 5° OTE. A PTE. .84 M. 6° SUR. A NTE. 3.04 M. 7° OTE. A PTE. 12.05 M. 8° SUR. A NTE. .20 M. 9° OTE. A PTE. 4.93 M. Y LINDA CON PROPIEDAD DE CELIA GARCIA A. OTE. EN 3 LINEAS 1° SUR. A NTE. 14.97 M. 2° OTE A PTE. 5.68 M. 3° SUR. A NTE. 7.59 M. PTE. LINDA CON CALLE BOULEVARD CARLOS LASSO	85,000.00
08-oct-03	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO	NORTE: 20.00M LINDA CON CAMINO A REAL DE CATORCE SUR. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO OTE. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO PTE. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO TOTAL SUPERFICIE 400 MTS.	25,000.00
26-sep-06	PLANTA DE TRATAMIENTO	EJIDO "CARBONERA" AL SURESTE DE MATEHUALA LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS SON 23°37'50" LATITUD NORTE ° 36'30" LONGITUD OESTE	2,518,812.00
00/03/2007	PARCELA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL	NORTE: 110.96 SURESTE 75.24 SUROESTE 130.28 NOROESTE 122.45	16,000.00
19/08/2008	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NUM. 4 DE LA MANZANA 2 DE LA ZONA 1 UBICADO EN EL POBLADO DE NORIA DE SAN PEDRO MPIO. CEDRAL, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 10,745.24	
		NORESTE: 104.71 SURESTE 96.83	110,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
 INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
		SUROESTE 115.64 NOROESTE 98.99	
18/09/2008	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P. 	SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NUM. 41 DE LA MANZANA 10 DE LA ZONA 2 UBOCADO EN EL POBLADO DE NORIA DE SAN PEDRO MPIO. CEDRAL, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 10,745.24 NORESTE: 40.00 SURESTE 40.00 SUROESTE 40.00 NOROESTE 40.00	32,000.00
10/04/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  	PARCELA NÚM. 227 Z-4 P1/1, UBICADO EN EL EJIDO VILLA DE LA PAZ. MPIO. VILLA DE LA PAZ, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 853.93 NORTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE LA PARCELA NÚM. 227 SUR: 30 MTS COLINDA CON DERECHO DE PASO ESTE: 30 MTS COLINDA CON LA PARCELA NÚM. 228 OESTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA NÚM. 227	50,000.00
31/08/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  	PARCELA NÚM. 28 Z-1 P1/1, UBICADO EN EL EJIDO SAN FRANCISCO MPIO. VILLA DE LA PAZ, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 900 NORTE: 30 MTS COLINDA CON DERECHO DE PASO SUR: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE LA PARCELA NÚM. 28 ESTE: 30 MTS COLINDA CON EL CAMINO VILLA DE LA PAZ - SAN ANTONIO DE ZARAGOZA OESTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA NUM. 28	25,000.00
25/02/2011	PARCELA NO. 17 Z-1 P1/2 (POZO SAN FCO)	<u>AL NORTE:</u> 30MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE, <u>AL ESTE:</u> 30MTS Y COLINDA CON LA PARCELA NUMERO 22, <u>AL OESTE:</u> 30MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE Y <u>AL SUR:</u> 30MTS MISMA COLINDANCIA.	30,000.00
25/02/2011	PARCELA NO. 115 Z-1 P1/2 (POZO EL PUENTE)	<u>AL NORTE:</u> 50MTS, Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE, <u>AL ESTE:</u> 50 MTS, MISMA COLINDANCIA, <u>AL OESTE:</u> 50MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE Y <u>AL SUR:</u> MIDE 50MTS Y COLINDA CON LA VIA DEL FERROCARRIL VANEGAS-MATEHUALA, S.L.P.	20,000.00
31/12/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VANEGAS, S.L.P.  	PARCELA NÚM. 115 Z-1 P1/2, UBICADO EN EL EJIDO SAN JUAN DE VANEGAS MPIO. VANEGAS, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 2500	100,000.00

000121
12-1500

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
 INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
		NORTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE SUR: 50 MTS COLINDA CON LA VIA DEL FERROCARRILA VANEGAS- MATEHUALA, S.L.P. ESTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE OESTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE	
26/09/2013	LOTES DE LA LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ, CEDRAL, S.L.P. (TERRENOS)	LOTE 1 "A" DE LA MANZANA "A" AL NORTE: 99MTS, 71CM Y COLINDA CON LOS LOTES NO. 4,3,18 Y 17, AL SUR: 106MTS, 72CM Y COLINDA CON LOS LOTES NO. 5,6 PRIVADA FLORES MAGÓN Y LOTES 14, 15 Y 16, AL ORIENTE: 12MTS, 63CM Y COLINDA CON LA CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA Y AL PONIENTE: 9MTS, 92CM Y COLINDA CON LIBRAMIENTO FLORES MAGÓN. LOTE 1 "C", DE LA MANZANA "C" AL NORTE: 122MTS, 90CM Y COLINDA CON LOTES NO. 1,2,3,4,5,6,8 Y 13, AL SUR: 123MTS Y COLINDA CON LOTES 9,11 Y 12, AL ORIENTE: 6MTS Y COLINDA CON CARRETERA A CEDRAL-LA BOQUILLA, AL PONIENTE: 6MTS Y COLINDA CON CALLE SAN JUAN.	200,646.94

TERRENOS AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2016 3,920,997.44

000122



**3. REPORTE DE ESQUEMAS
BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FINANCIERAS**

000123
ANEXOS

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized forms. One signature on the left includes a circled number '3' above it. There are also several dense scribbles, particularly one on the right side.

000124



4. INFORMACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REÍNTEGROS

000125

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMO	\$ 1,024,568.35	\$ 1,024,568.35	\$ 85,039.20
Programa de Devolución de Derechos	AGUA POTABLE	\$ 2,695,156.50	\$ 2,695,156.50	\$ -
Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales	ALCANTARILLADO	\$ 962,124.67	\$ 962,124.67	\$ -

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '3' and a large scribble on the right side.

921000



5. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES DE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

000127

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo Anual del 2016

Datos de la Cuenta Bancaria		
Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recursos Propios	Santander, S.A	92000450003
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0450810151
Recursos Propios	Santander, S.A	5190815834-9
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0150086827
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0150086916
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0135174228
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	2021723863
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	2044443942
Recursos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0840856890
PRODDER	BBVA Bancomer, S.A.	0151021958
PROSANEAR	BBVA Bancomer, S.A.	0171602195
PROSANEAR 2016	BBVA Bancomer, S.A.	0106370004
PRODDER 2016	BBVA Bancomer, S.A.	0106369618
PRODI	BBVA Bancomer, S.A.	0107567944

000128



6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

000129

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,681,113.38
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17	
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	89,662.58	
Activos intangibles	1,390,248.96	
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09	
3. Más gastos contables no presupuestales		9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

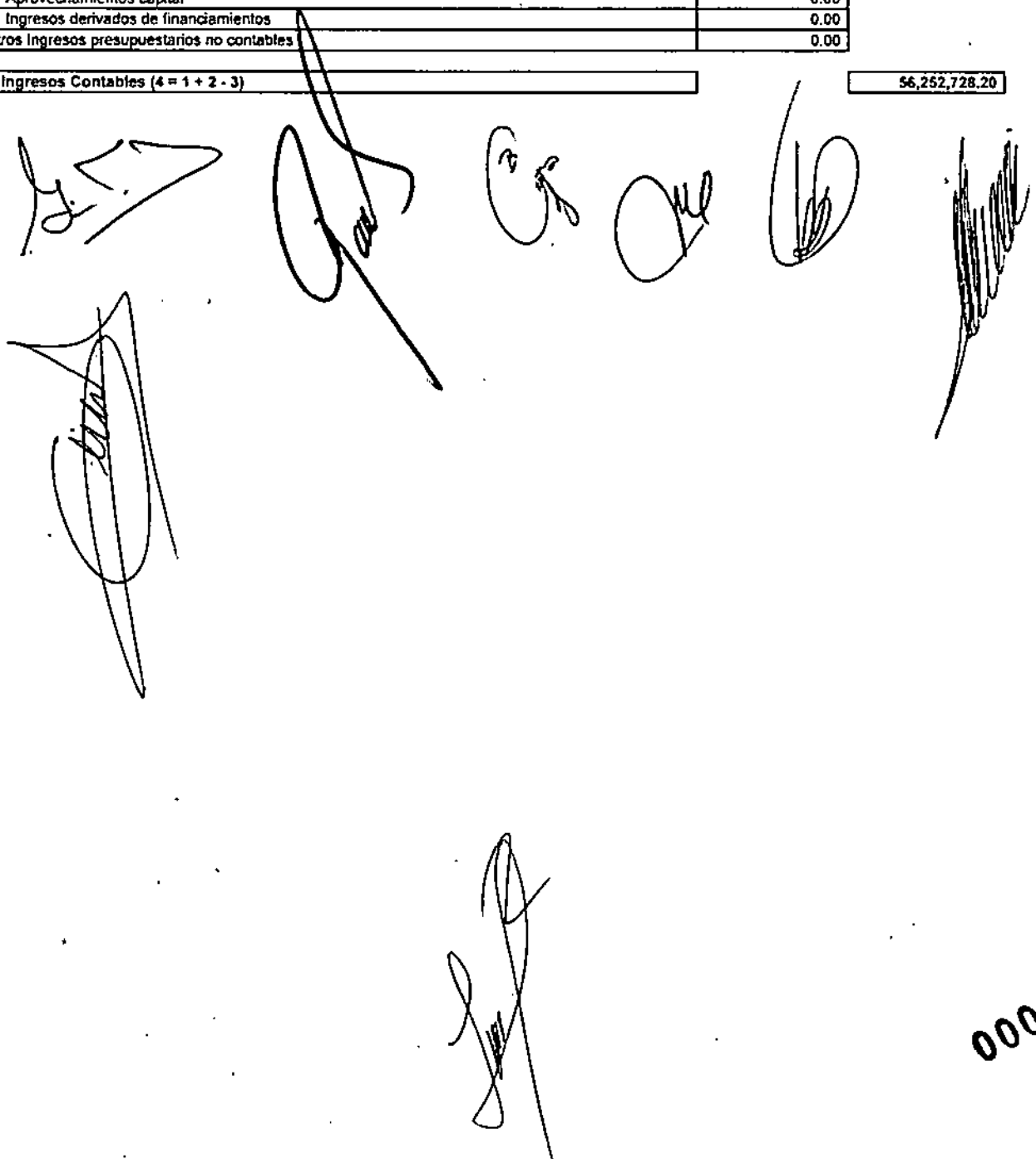
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

000130

SCM3340

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20



Handwritten signatures and stamps are present below the table. There are approximately seven distinct signatures in various styles, including cursive and block letters. A large, vertical stamp with the number '000131' is located in the bottom right corner of the page.

000131



7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

000132
ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15	26,681,113.38
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17	
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	89,662.58	
Activos intangibles	1,390,248.96	
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09	
3. Más gastos contables no presupuestales		9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96	9,909,134.05
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55

SCM3350

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,681,113.38
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17	
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	89,662.58	
Activos intangibles	1,390,248.96	
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09	
3. Más gastos contables no presupuestales		9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55

000134



8. BALANZA DE COMPROBACIÓN

000135

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	1,239,567.19	0.00	96,766,203.09	94,829,679.31	3,176,090.97	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	64,091.86	0.00	2,509,714.06	2,537,544.06	36,261.86	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,518,588.62	0.00	48,263,348.14	37,201,337.28	21,580,599.48	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,096,360.34	0.00	7,060,714.75	6,898,349.08	1,258,726.01	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,249.60	0.00	5,417,005.47	3,961,348.47	1,635,906.60	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000,000.00	0.00	362,076.98	362,076.98	4,000,000.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,649,201.55	0.00	52,898,971.31	49,331,639.93	25,216,532.93	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	12,071,641.20	0.00	3,080,017.87	6,397,823.79	8,753,835.28	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	186,423.43	0.00	544,815.28	364,136.71	367,102.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	0.00	0.00	393,831.40	0.00	393,831.40	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,533,304.51	0.00	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	0.00
TERRÉNIOS	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,396,683.24	0.00	89,662.58	0.00	2,486,345.82	0.00
INFRAESTRUCTURA	87,411,106.23	0.00	2,104,403.24	0.00	89,515,509.47	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	0.00	0.00	5,140,965.76	5,140,965.76	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	18,237,753.58	2,104,403.24	16,133,350.34	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52	0.00	0.00	0.00	24,376,647.52	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,440,451.50	0.00	217,724.15	0.00	2,658,175.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	17,695.36	0.00	27,695.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	62,230.00	0.00	45,821.17	0.00	108,051.17	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,092.08	0.00	839,830.15	0.00	3,039,922.23	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,440,914.78	0.00	464,981.34	0.00	7,905,896.12	0.00
SOFTWARE	735,512.52	0.00	90,248.96	0.00	825,761.48	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,257,188.04	0.00	76,783.22	0.00	1,333,971.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,435,400.94	0.00	3,548,905.31	0.00	23,984,306.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,182,387.88	0.00	641,666.98	0.00	10,824,054.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,153,904.35	0.00	264,382.45	0.00	1,418,286.80
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,006,843.66	0.00	0.00	0.00	2,006,843.66	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	20,221.50	0.00	98,205.92	91,357.75	27,069.67	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	338,549.10	338,549.10	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300,000.00	14,136,460.32	13,836,460.32	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	884,839.84	26,111,474.61	27,561,438.27	0.00	2,334,803.50
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	4,383,916.26	18,237,753.58	0.00	13,853,837.32
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,240,932.77	5,695,616.73	6,173,631.24	0.00	2,718,947.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,168,356.62	2,178,820.22	2,282,114.03	0.00	1,271,650.43
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,290,020.16	0.00	1,290,020.16
APORTACIONES	0.00	6,862,492.65	0.00	0.00	0.00	6,862,492.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	136,312,586.04	1,290,020.16	0.00	0.00	135,022,565.88
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	8,278,039.64	0.00	0.00	0.00	8,278,039.64
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	48,360,239.89	0.00	48,360,239.89
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,843,398.71	0.00	1,843,398.71
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	685,173.14	0.00	685,173.14
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,363,916.46	0.00	5,363,916.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,695,776.95	0.00	6,695,776.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,521,107.94	0.00	4,521,107.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,627,477.57	0.00	1,627,477.57	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	987,954.66	0.00	987,954.66	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	472,505.72	0.00	472,505.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,211.71	0.00	23,211.71	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	2,399,193.70	0.00	2,399,193.70	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,182,309.70	0.00	1,182,309.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	735,719.96	0.00	735,719.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	110,214.69	0.00	110,214.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	454,240.61	0.00	454,240.61	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,471,231.31	0.00	4,471,231.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	761,891.39	0.00	761,891.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	1,751,417.55	0.00	1,751,417.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	149,399.51	0.00	149,399.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	297,097.07	0.00	297,097.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	430,994.64	0.00	430,994.64	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	181,465.02	0.00	181,465.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,020,051.60	0.00	5,020,051.60	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00

000037

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	76,783.22	0.00	76,783.22	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,713,508.86	0.00	3,713,508.86	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	626,880.52	0.00	626,880.52	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	114,565.36	0.00	114,565.36	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61	0.00
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	0.00	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,172,000.00	98,038,101.74	18,866,101.74	0.00	-0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	18,866,101.74	41,785,373.54	-22,919,271.80	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	51,483,228.78	56,252,728.20	0.00	4,769,499.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	51,483,228.78	0.00	51,483,228.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,172,000.00	0.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	-0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	55,628,200.47	33,066,913.25	0.00	-22,561,287.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	56,610,712.78	55,303,564.88	1,307,147.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	55,303,564.88	40,334,179.10	14,969,385.78	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,334,179.10	39,171,224.06	1,162,955.04	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	39,171,224.06	0.00	39,171,224.06	0.00
SUMAS=	387,522,262.38	387,522,262.38	736,935,596.15	736,935,596.15	418,411,282.82	418,411,282.82

000138

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,239,567.19	0.00	96,766,203.09	94,829,679.31	3,176,090.97	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	64,091.86	0.00	2,509,714.06	2,537,544.06	36,261.86	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,518,588.62	0.00	48,263,348.14	37,201,337.28	21,580,599.48	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,096,360.34	0.00	7,060,714.75	6,898,349.08	1,258,726.01	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN CA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,249.60	0.00	5,417,005.47	3,961,348.47	1,635,906.60	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,000,000.00	0.00	362,076.98	362,076.98	4,000,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,649,201.55	0.00	52,898,971.31	49,331,639.93	25,216,532.93	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	12,071,641.20	0.00	3,080,017.87	6,397,823.79	8,753,835.28	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	186,423.43	0.00	544,815.28	364,136.71	367,102.00	0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL.	0.00	0.00	393,831.40	0.00	393,831.40	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	4,533,304.51	0.00	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	0.00
D	1231	TERRENOS	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,396,683.24	0.00	89,662.58	0.00	2,486,345.82	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	87,411,106.23	0.00	2,104,403.24	0.00	89,515,509.47	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	5,140,965.76	5,140,965.76	0.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	18,237,753.58	2,104,403.24	16,133,350.34	0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52	0.00	0.00	0.00	24,376,647.52	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,440,451.50	0.00	217,724.15	0.00	2,658,175.65	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, Y REC	10,000.00	0.00	17,695.36	0.00	27,695.36	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	62,230.00	0.00	45,821.17	0.00	108,051.17	0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,092.08	0.00	839,830.15	0.00	3,039,922.23	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	7,440,914.78	0.00	464,981.34	0.00	7,905,896.12	0.00
D	1251	SOFTWARE	735,512.52	0.00	90,248.96	0.00	825,761.48	0.00
D	1253	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	1,257,188.04	0.00	76,783.22	0.00	1,333,971.26
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU	0.00	20,435,400.94	0.00	3,548,905.31	0.00	23,984,306.25
A	1265	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	10,182,387.88	0.00	641,666.98	0.00	10,824,054.86
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,153,904.35	0.00	264,382.45	0.00	1,418,286.80
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D	2,006,843.66	0.00	0.00	0.00	2,006,843.66	0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	20,221.50	0.00	98,205.92	91,357.75	27,069.67	0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	338,549.10	338,549.10	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	300,000.00	14,136,460.32	13,836,460.32	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	884,839.84	26,111,474.61	27,561,438.27	0.00	2,334,803.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	4,383,916.26	18,237,753.58	0.00	13,853,837.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,240,952.77	5,695,616.73	6,173,631.24	0.00	2,718,947.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	1,168,356.62	2,178,820.22	2,282,114.03	0.00	1,271,650.43
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO P	0.00	0.00	0.00	1,290,020.16	0.00	1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	0.00	6,862,492.65	0.00	0.00	0.00	6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	136,312,586.04	1,290,020.16	0.00	0.00	135,022,565.88
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	8,278,039.64	0.00	0.00	0.00	8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	48,360,239.89	0.00	48,360,239.89
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,843,398.71	0.00	1,843,398.71
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	0.00	685,173.14	0.00	685,173.14
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,363,916.46	0.00	5,363,916.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	6,695,776.95	0.00	6,695,776.95	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	4,521,107.94	0.00	4,521,107.94	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECÍ	0.00	0.00	1,627,477.57	0.00	1,627,477.57	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	987,954.66	0.00	987,954.66	0.00

Handwritten signatures and stamps are present on the left side of the page, including a large stamp that reads "000139" oriented vertically.

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN D	0.00	0.00	472,505.72	0.00	472,505.72	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,211.71	0.00	23,211.71	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,399,193.70	0.00	2,399,193.70	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	0.00	0.00	1,182,309.70	0.00	1,182,309.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	735,719.96	0.00	735,719.96	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	110,214.69	0.00	110,214.69	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCFSORI	0.00	0.00	454,240.61	0.00	454,240.61	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,471,231.31	0.00	4,471,231.31	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	761,891.39	0.00	761,891.39	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,751,417.55	0.00	1,751,417.55	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	149,399.51	0.00	149,399.51	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	297,097.07	0.00	297,097.07	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	430,994.64	0.00	430,994.64	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	181,465.02	0.00	181,465.02	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,020,051.60	0.00	5,020,051.60	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	76,783.22	0.00	76,783.22	0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,713,508.86	0.00	3,713,508.86	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	626,880.52	0.00	626,880.52	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	114,565.36	0.00	114,565.36	0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JU	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61	0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	0.00	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,172,000.00	98,038,101.74	18,866,101.74	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	18,866,101.74	41,785,373.54	-22,919,271.80	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	51,483,228.78	56,252,728.20	0.00	4,769,499.42
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	51,483,228.78	0.00	51,483,228.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,172,000.00	0.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	0.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	55,628,200.47	33,066,913.25	0.00	-22,561,287.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	56,610,712.78	55,303,564.88	1,307,147.90	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	55,303,564.88	40,334,179.10	14,969,385.78	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,334,179.10	39,171,224.06	1,162,955.04	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	39,171,224.06	0.00	39,171,224.06	0.00
Sumas =>			387,522,262.38	387,522,262.38	736,935,596.15	736,935,596.15	418,411,282.82	418,411,282.82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

041000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
Prestación de Servicios Públicos	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

000142

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
E Prestación de Servicios Públicos	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

371000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**10. ESTADO PRESUPUESTAL POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA,
PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE
DE FINANCIAMIENTO**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

01	DIRECCIÓN GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AD10	ADMINISTRACIÓN	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AG01	ADMINISTRACIÓN	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
1F11	RECURSO FISCAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	-58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00
	121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	187,000.00	-54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00
	122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	317,425.92	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
	132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	113,000.00	11,629.52	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
	134 COMPENSACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	83,000.00	-5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
	154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,000.00	5,385.60	13,385.60	13,385.60	0.00	13,385.60	0.00	0.00	13,385.60	13,385.60	0.00
	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	5,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
	214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10,000.00	6,995.95	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
	215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
	216 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	181.45	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
	223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-5,136.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
	217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-41,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
	272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	1,000.00	-450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
	296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	2,000.00	-30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
	298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
	313 AGUA	2,000.00	606.64	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
	314 TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	-675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
	315 TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	-1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	16,000.00	-12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
	334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-10,142.85	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
	345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
	347 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	365 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
	371 PASAJES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	372 PASAJES TERRESTRES	13,000.00	-8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
	375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	-12,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
	383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	-22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
	392 IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	1,644.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
	399 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-115.73	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38
	511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
	515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	110,000.00	-83,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
	565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AD10	ADMINISTRACIÓN	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AG01	ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
1F11	RECURSO FISCAL	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,000.00	-359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
	121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	120,000.00	-20,022.72	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
	122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	77,362.62	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
	131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	227,000.00	-164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
	132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	380,000.00	-22,922.40	357,077.60	357,077.60	0.00	357,077.60	0.00	0.00	357,077.60	357,077.60	0.00
	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	-3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
	134 COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	141,000.00	-23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

152 INDEMNIZACIONES	160,000.00	-143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,000.00	3,700.01	65,700.01	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	0.00	65,700.01	65,700.01	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	14,497.45	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,000.00	10,713.34	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,000.00	-7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	2,206.17	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	28,379.01	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	-70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	20,000.00	-19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	6,000.00	-5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	2,000.00	643.95	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	3,000.00	-2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
313 AGUA	5,000.00	659.44	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	-1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	780,000.00	-151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	125,000.00	-108,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	707.14	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	-66,040.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALE	120,000.00	165,518.10	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	-9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	3,963.34	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	105,000.00	-20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	25,000.00	-24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	0.00	605.17	605.17	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	-8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	2,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	250,000.00	32,272.67	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 PASAJES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,000.00	-5,319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	-7,538.00	144,462.00	144,462.00	0.00	144,462.00	0.00	0.00	144,462.00	144,462.00	0.00
395 PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	-3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.87	632.36
451 PENSIONES	1,659,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	-60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	38,334.10	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	-6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
581 BIENES INMUEBLES	50,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
591 ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AD10 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AG01 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
1F11 RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
134 COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	34,000.00	-3,382.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	10,000.00	-2,702.73	7,297.27	7,297.27	0.00	7,297.27	0.00	0.00	7,297.27	7,297.27	0.00
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
298 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
313 AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AG	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	-6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	-9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
347 FLETES Y MANOBRAS	3,000.00	-9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-262.50	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTRO	1,000.00	-620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	280,000.00	-131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
371 PASAJES AERÉOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	25,000.00	-8,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
375 VÍATICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-7,320.51	18,679.49	18,679.49	0.00	18,679.49	0.00	0.00	18,679.49	18,679.49	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000.00	-593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	17,660.74	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,660.74	632.36
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,000.00	-99,900.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	3,215.36	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,629,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS

AL 31/Dic/2016

AD10	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
AG01	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
1F11	RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00
	121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00
	122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00
	132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00
	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
	134 COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00
	154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00
	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00
	213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
	215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
	216 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00
	223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00
	217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00
	272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00
	273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
	296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00
	311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00
	313 AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00
	314 TELEFONIA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
	315 TELEFONIA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
	333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
	334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00
	339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALE	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
	345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
	347 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
	355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00
	371 PASAJES AÉREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	372 PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
	375 VIÁTICOS EN EL PAIS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
	383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	392 IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00
	399 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,983.97	632.40
	511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
	515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00
	523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
	565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
	595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
	IP10 OBRA PÚBLICA	36,655,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
	AS01 SANEAMIENTO	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1F11 RECURSO FISCAL	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5FE5 RECURSO FEDERAL	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PO01 AGUA POTABLE	15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
	1F11 RECURSO FISCAL	5,542,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,547,000.00	11,070,581.72	18,617,581.72	18,617,581.72	0.00	18,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
5FE5	RECURSO FEDERAL	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
RE01	DRENAJE	1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	645,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.81	184,451.54
1F11	RECURSO FISCAL	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
5FE5	RECURSO FEDERAL	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
OP10	OPERACIÓN	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,644.63	975,974.00
AP01	AGUA POTABLE	16,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
1F11	RECURSO FISCAL	17,338,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,786,000.00	-527,903.32	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00	1,238,036.68	0.00	0.00	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	102,000.00	85,955.47	187,955.47	187,955.47	0.00	187,955.47	0.00	0.00	187,955.47	187,955.47	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,000.00	154,940.39	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00	1,869,940.39	0.00	0.00	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	369,000.00	-39,705.83	329,294.17	329,294.17	0.00	329,294.17	0.00	0.00	329,294.17	329,294.17	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	258,000.00	-81,255.64	176,744.36	176,744.36	0.00	176,744.36	0.00	0.00	176,744.36	176,744.36	0.00
134	COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	150,000.00	-48,171.02	101,828.98	101,828.98	0.00	101,828.98	0.00	0.00	101,828.98	101,828.98	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,000.00	38,492.58	182,492.58	182,492.58	0.00	182,492.58	0.00	0.00	182,492.58	182,492.58	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	2,204.20	4,204.20	4,204.20	0.00	4,204.20	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,627.30	9,627.30	9,627.30	0.00	9,627.30	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	127,000.00	-40,814.43	86,185.57	86,185.57	0.00	86,185.57	0.00	0.00	86,185.57	86,185.57	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175,000.00	-36,494.84	138,505.16	138,505.16	0.00	138,505.16	0.00	0.00	138,505.16	138,505.16	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	-14,380.37	5,619.63	5,619.63	0.00	5,619.63	0.00	0.00	5,619.63	5,619.63	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	-6,242.15	11,757.85	11,757.85	0.00	11,757.85	0.00	0.00	11,757.85	11,757.85	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	726,000.00	70,456.75	796,456.75	796,456.75	0.00	796,456.75	0.00	0.00	796,456.75	796,456.75	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	661,000.00	1,137,072.70	1,798,072.70	1,798,072.70	0.00	1,136,096.28	661,976.42	661,976.42	1,136,096.28	1,136,096.28	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,000.00	69,540.96	280,540.96	280,540.96	0.00	280,540.96	0.00	0.00	280,540.96	280,540.96	0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	3,201.75	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	408,000.00	-6,882.94	401,137.06	401,137.06	0.00	401,137.06	0.00	0.00	401,137.06	401,137.06	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	-15,734.12	32,265.88	32,265.88	0.00	32,265.88	0.00	0.00	32,265.88	32,265.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-13,300.72	26,699.28	26,699.28	0.00	26,699.28	0.00	0.00	26,699.28	26,699.28	0.00
281	HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	37,152.84	83,152.84	83,152.84	0.00	83,152.84	0.00	0.00	83,152.84	83,152.84	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,000.00	1,627.23	94,627.23	94,627.23	0.00	94,627.23	0.00	0.00	94,627.23	94,627.23	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	35,000.00	-763.64	34,236.36	34,236.36	0.00	34,236.36	0.00	0.00	34,236.36	34,236.36	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,778,000.00	-1,680,130.52	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00	4,097,869.48	0.00	0.00	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00
312	GAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	10,000.00	-1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,000.00	-30,917.50	33,082.50	33,082.50	0.00	33,082.50	0.00	0.00	33,082.50	33,082.50	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	1,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	16,857.14	0.00	0.00	16,857.14	16,857.14	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	37,604.91	91,604.91	91,604.91	0.00	91,604.91	0.00	0.00	91,604.91	91,604.91	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	25,000.00	-1,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383,000.00	-106,252.26	2,276,747.74	2,276,747.74	0.00	2,276,747.74	0.00	0.00	2,276,747.74	1,783,174.74	513,573.00
398	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	100,000.00	86,610.33	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	716,903.44	716,903.44	716,903.44	0.00	716,903.44	0.00	0.00	716,903.44	716,903.44	0.00
563	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
DR01	DRENAJE	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
1F11	RECURSO FISCAL	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	44,823.31	466,823.31	466,823.31	0.00	466,823.31	0.00	0.00	466,823.31	466,823.31	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	58,000.00	-15,300.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,000.00	28,553.05	71,553.05	71,553.05	0.00	71,553.05	0.00	0.00	71,553.05	71,553.05	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	49,000.00	1,819.19	50,819.19	50,819.19	0.00	50,819.19	0.00	0.00	50,819.19	50,819.19	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-16,680.46	7,319.54	7,319.54	0.00	7,319.54	0.00	0.00	7,319.54	7,319.54	0.00
134	COMPENSACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS

AL 31/Dic/2016

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00
3130 AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8920 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00
563 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA01 SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
1F11 RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.00	-18,500.26	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-48,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,863.56	96,863.56	96,863.56	0.00	96,863.56	0.00	0.00	96,863.56	96,863.56	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,000.00	-1,460.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	8,000.00	-7,638.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00
312 GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-11.59	4,988.41	4,988.41	0.00	4,988.41	0.00	0.00	4,988.41	4,988.41	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,522,000.00	344,658.00	1,866,658.00	1,866,658.00	0.00	1,866,658.00	0.00	0.00	1,866,658.00	1,404,257.00	462,401.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
563 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	56,610,712.78	0.00	0.00	56,610,712.78	40,334,179.10	16,276,533.68

00150

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas	
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	por Pagar	
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengado	Devengar	(Deuda)	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 DIRECCION GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AD10 ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AG01 ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
1FD1 RECURSO FISCAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	-58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONAL PERMANENTE	187,000.00	-54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	317,425.92	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	113,000.00	11,629.52	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
134 COMPENSACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	83,000.00	-5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,000.00	5,385.60	13,385.60	13,385.60	0.00	13,385.60	0.00	0.00	13,385.60	13,385.60	0.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	12,000.00	5,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	10,000.00	6,995.95	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,000.00	9,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	181.45	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-5,136.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-41,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,000.00	-450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	-30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
298 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
313 AGUA	2,000.00	606.64	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	-675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	8,000.00	-1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	16,000.00	-12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-10,142.85	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	6,000.00	-1,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
371 PASAJES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	13,000.00	-8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	-12,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	-22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	1,644.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-115.73	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38

000151

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengado	Devengar	(Deuda)		
		1	2	3	4	6	5=(3-4)	7=(4-6)	8=(3-6)	10		
									9	11=(6-10)		
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,000.00	-34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	110,000.00	-63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AD10	ADMINISTRACION	7,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AG01	ADMINISTRACION	7,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
1F11	RECURSO FISCAL	7,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,000.00	-359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	120,000.00	-20,022.72	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	77,362.62	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	227,000.00	-164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	380,000.00	-22,922.40	357,077.60	357,077.60	0.00	357,077.60	0.00	0.00	357,077.60	357,077.60	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	-3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
134	COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	141,000.00	-23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
152	INDENIZACIONES	160,000.00	-143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,000.00	3,700.01	65,700.01	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	0.00	65,700.01	65,700.01	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	65,000.00	14,497.45	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	16,000.00	10,713.34	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,000.00	-7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	2,206.17	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	28,379.01	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	5,000.00	-1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	100,000.00	-70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	20,000.00	-19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,000.00	-5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	643.95	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	3,000.00	-2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
313	AGUA	5,000.00	659.44	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315	TELEFONIA CELULAR	5,000.00	-1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	-4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	780,000.00	-151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00

000152

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponible para	No	Presupuesto	Sin	por Pagar			
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	125,000.00	-108,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,707.14	707.14	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	-66,040.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	120,000.00	165,518.10	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,630.64	-21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,062.15	-9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
347	FLUJOS Y MANIOBRAS	16,963.34	3,963.34	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO	105,000.00	-20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	25,000.00	-24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	0.00	605.17	605.17	0.00
353	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	-8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	2,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	250,000.00	32,272.67	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	PASAJES AEREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	37,000.00	-5,319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	-7,538.00	144,462.00	144,462.00	0.00	144,462.00	0.00	0.00	144,462.00	144,462.00	0.00
395	PFNAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	5,000.00	-3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
451	PENSIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	-60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,334.10	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	-6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
581	BIENES INMUEBLES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
591	ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
03	GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AD10	ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AG01	ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
1811	RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
134	COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE PENSIONES	134,000.00	-3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00

000153

[Handwritten signatures and initials]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido		Devengado	Devengado				
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	10,000.00	-2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00
300 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
313 AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,000.00	-6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345 SEGURO DE BIFNES PATRIMONIALES	34,000.00	-9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	-262.50	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,000.00	-620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	280,000.00	-131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
371 PASAJES AÉREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	25,000.00	-9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-7,320.51	18,679.49	18,679.49	0.00	18,679.49	0.00	0.00	18,679.49	18,679.49	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000.00	-593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	17,660.74	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE I.	109,000.00	-99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	3,215.36	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCION TECNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

000154

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deuda)	
			Vigente	Comprometido		No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
											5=(3-4)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
AD10 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
AG01 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
IF11 RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
134 COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,800.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00
223 GASES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00
311 ENERGIA ELECTRICICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00
313 AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00
371 PASAJES AEREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,983.97	612.40
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE I	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00

000155

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	No	Sin	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
595 CONCESIONES		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
IP10 OBRA PUBLICA		36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
AS01 SANEAMIENTO		20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F11 RECURSO FISCAL		6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL		14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P001 AGUA POTABLE		15,274,000.00	-1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
1F11 RECURSO FISCAL		5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
5FE5 RECURSO FEDERAL		9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
RE01 DRENAJE		1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	645,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.91	184,451.54
1F11 RECURSO FISCAL		381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
5FE5 RECURSO FEDERAL		1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
OP10 OPERACION		21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,544.53	975,974.00
AP01 AGUA POTABLE		17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
1F11 RECURSO FISCAL		17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,766,000.00	-527,963.32	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00	1,238,036.68	0.00	0.00	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE		102,000.00	85,955.47	187,955.47	187,955.47	0.00	187,955.47	0.00	0.00	187,955.47	187,955.47	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,715,000.00	154,940.39	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00	1,869,940.39	0.00	0.00	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI		369,000.00	-39,705.83	329,294.17	329,294.17	0.00	329,294.17	0.00	0.00	329,294.17	329,294.17	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS		258,000.00	-81,255.64	176,744.36	176,744.36	0.00	176,744.36	0.00	0.00	176,744.36	176,744.36	0.00
134 COMPENSACIONES		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D		150,000.00	-48,171.02	101,828.98	101,828.98	0.00	101,828.98	0.00	0.00	101,828.98	101,828.98	0.00
154 PRESJACIONES CONTRACTUALES		144,000.00	38,492.58	182,492.58	182,492.58	0.00	182,492.58	0.00	0.00	182,492.58	182,492.58	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O		2,000.00	2,204.20	4,204.20	4,204.20	0.00	4,204.20	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,000.00	4,627.30	9,627.30	9,627.30	0.00	9,627.30	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		127,000.00	-40,814.43	86,185.57	86,185.57	0.00	86,185.57	0.00	0.00	86,185.57	86,185.57	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		175,000.00	-36,494.84	138,505.16	138,505.16	0.00	138,505.16	0.00	0.00	138,505.16	138,505.16	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		20,000.00	-14,380.37	5,619.63	5,619.63	0.00	5,619.63	0.00	0.00	5,619.63	5,619.63	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		18,000.00	-6,242.15	11,757.85	11,757.85	0.00	11,757.85	0.00	0.00	11,757.85	11,757.85	0.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO		726,000.00	70,456.75	796,456.75	796,456.75	0.00	796,456.75	0.00	0.00	796,456.75	796,456.75	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC		661,000.00	1,137,072.70	1,798,072.70	1,798,072.70	0.00	1,136,096.28	661,976.42	661,976.42	1,136,096.28	1,136,096.28	0.00
257 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		211,000.00	69,540.96	280,540.96	280,540.96	0.00	280,540.96	0.00	0.00	280,540.96	280,540.96	0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		150,000.00	3,201.75	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		408,000.00	-6,862.94	401,137.06	401,137.06	0.00	401,137.06	0.00	0.00	401,137.06	401,137.06	0.00

000158

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)							Ejercido	Pagado	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	-15,734.12	32,265.88	32,265.88	0.00	32,265.88	0.00	0.00	32,265.88	32,265.88	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	40,000.00	-13,300.72	26,699.28	26,699.28	0.00	26,699.28	0.00	0.00	26,699.28	26,699.28	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	37,152.84	83,152.84	83,152.84	0.00	83,152.84	0.00	0.00	83,152.84	83,152.84	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	93,000.00	1,627.23	94,627.23	94,627.23	0.00	94,627.23	0.00	0.00	94,627.23	94,627.23	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	35,000.00	-763.64	34,236.36	34,236.36	0.00	34,236.36	0.00	0.00	34,236.36	34,236.36	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,778,000.00	-1,680,130.52	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00	4,097,869.48	0.00	0.00	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00
312 GAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	10,000.00	-1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	64,000.00	-30,917.50	33,082.50	33,082.50	0.00	33,082.50	0.00	0.00	33,082.50	33,082.50	0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	1,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	16,857.14	0.00	0.00	16,857.14	16,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	54,000.00	37,604.91	91,604.91	91,604.91	0.00	91,604.91	0.00	0.00	91,604.91	91,604.91	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	-1,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383,000.00	-106,252.26	2,276,747.74	2,276,747.74	0.00	2,276,747.74	0.00	0.00	2,276,747.74	1,763,174.74	513,573.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	86,610.33	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	716,903.44	716,903.44	716,903.44	0.00	716,903.44	0.00	0.00	716,903.44	716,903.44	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
DR01 DRENAJE	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
IF01 RECURSO FISCAL	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	44,823.31	466,823.31	466,823.31	0.00	466,823.31	0.00	0.00	466,823.31	466,823.31	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	58,000.00	-15,300.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,000.00	28,553.05	71,553.05	71,553.05	0.00	71,553.05	0.00	0.00	71,553.05	71,553.05	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	49,000.00	1,819.19	50,819.19	50,819.19	0.00	50,819.19	0.00	0.00	50,819.19	50,819.19	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-16,680.46	7,319.54	7,319.54	0.00	7,319.54	0.00	0.00	7,319.54	7,319.54	0.00
134 COMPENSACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00
313 AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large stamp with the number '41000' and several illegible signatures.

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad,	Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	de Egresos		Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado	(Reducciones)			Devengado	Comprometer	Devengado	Devengar	(Deuda)		
		1	2	3	4	6	5=(3-4)	7=(4-6)	8=(3-6)	10		
										11=(6-10)		
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA01	SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
IFT1	RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.00	-18,500.26	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-48,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,863.56	96,863.56	96,863.56	0.00	96,863.56	0.00	0.00	96,863.56	96,863.56	0.00
134	COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	17,000.00	-1,460.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	-7,638.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00
243	CAÑERÍA Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE I.	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00
312	GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5,000.00	-11.59	4,988.41	4,988.41	0.00	4,988.41	0.00	0.00	4,988.41	4,988.41	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,522,000.00	344,658.00	1,866,658.00	1,866,658.00	0.00	1,866,658.00	0.00	0.00	1,866,658.00	1,404,257.00	462,401.00
531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>		79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

000158



11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	4,594,129.23	21,469,258.69
Total Deuda y Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69

A series of handwritten signatures and scribbles are present below the table. On the right side, there is a large, bold, handwritten number: **000160**.

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	4,594,129.23	21,469,258.69
Total Deuda y Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69

000161



12. ENDEUDAMIENTO NETO

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials: B, J, etc.]

000163



13. INTERESES DE LA DEUDA

000164

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0

Handwritten signatures and initials are present below the table, including several large, stylized signatures and smaller initials.

000165



14. INDICADORES

000166

ANEXOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MÉXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	consumo humano y producción agrícola, así como hacerle frente a los eventos
Resultados esperados del Programa	Incrementar el acceso al agua potable, incrementar la eficiencia de los sistemas de distribución y riego, así como minimizar los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos		
Objetivo del Programa	FORTALECER EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Nivel de marginación atendido	BAJO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	5 - índice global e acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	IGASA		Dato 1	0.7044
Denominador del indicador	IGASA		Dato 2	0.7153
Resultado del indicador	0.9848	Frecuencia de la Medición		anual
Localidades atendidas:	Total de beneficiarios.			83707

Contacto indicador

Nombre	Raudel	Apellido:	Paterno	Mendoza	Matemo	Sauceda
Area	Administración		Puesto	Gerente de Administración y Finanzas		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882 4456	Extensión	2
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	0.7048	Real	0.7044	Alcance	0.9994
------------	----------	--------	------	--------	---------	--------

000167



**15. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
(NO GENERADOS DE INTERNET), Y
SUS CONCILIACIONES BANCARIAS**

000168

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 887,170.81

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
FACUNDO DE LEÓN LUGO	29-jun-13	13229	\$ 510.00	
ISIDRO CORDERO CARRILLO	28-dic-16	14815	912.00	
ING. MARTÍN RUBÉN SÁNCHEZ	30-dic-16	14816	1,200.00	
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	30-dic-16	14817	1,602.47	
COMISIÓN MEMBRESÍA E-PYME	30-dic-16		986.00	\$ 5,210.47

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS

0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 892,381.27

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

31/12/16

000169



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 78700

C.R. 78621

P07094245



121666934807367042001

0056182

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. : 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00045000-3

MES ANTERIOR
825,700.43 100.00%
825,700.43 100.00%

MES ACTUAL
892,381.27 100.00%
892,381.27 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	850.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00

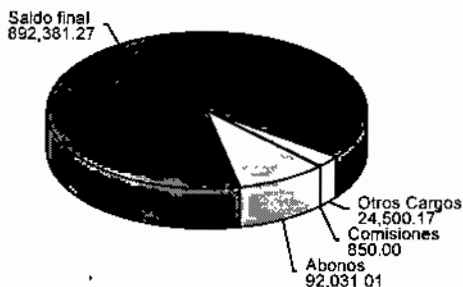
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3		CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	842,208.93	SALDO INICIAL	825,700.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	92,031.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,350.17
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	892,381.27
CORTE AL 31/12/2016		COMISIONES COBRADAS	850.00
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	.01

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

{Saldo Inicial de \$825,700.43}



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3		CLABE	014709920004500038
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2016			
01-DIC-2016	0000000		
01-DIC-2016	0000000		
01-DIC-2016	0000000		
05-DIC-2016	0014794		
05-DIC-2016	0014795		
05-DIC-2016	0014797		
05-DIC-2016	0014793		
06-DIC-2016	2365792		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Fapriess, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



000170



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121666934807367042001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,01EE385E40-670B-4E54-8074-B5B56E9986A812016-12-31T21:46:471GOZD/Uys+DBm5cC+Sae8z1a4B1sYDjEd+NKP7f3vGB9dCOBQdbDS1YfScx1JUz3/U9gVA5rWdhuiK1TNfE2Z2/h0vsiaaMB+x41hvP872R77Gk.SoxwSLUcdJt6BMJcti0RnSUSCtoqLL1Q9adzv3VpJsBNYSQPTWEe5KhvJAXBoJMcB1/chboSUFdBlgDZRr7Kff5F0Fn4JfBcDaZWGF1F959uTj1zUPkhR4WkHJufdR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000171

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 045081151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 26,505.88

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 26,505.88

ELABORÓ


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

000172
ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

022269

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032604033050318012117870051
0326 19 047 04 31 12 022269 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 709 00450801151 4

SUCURSAL 0330: MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento		
Sr. Promedio		26,505.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alta de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,505.88
Saldo de Operación Inicial		26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		26,505.88
Saldo de Operación Final		26,505.88
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

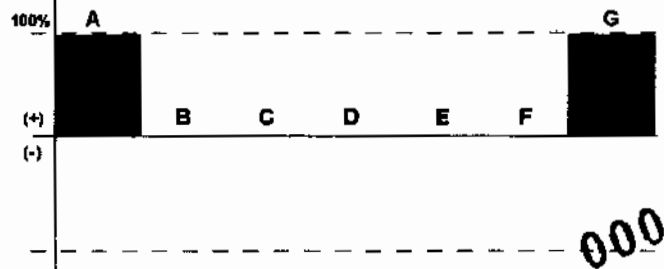
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totales de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	-0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	26,505.88	100.00%	G



000173

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 709 00450801151 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

871900

/ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	OIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	OISP	OISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	OLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	OOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGD	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPD	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONDR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDD	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000174

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		REF B149871!			
		CONCEPTO AGUA Y DRENAJE			
		RFC ROJU670523NG6			
06-DIC-2016	2456899	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,074,266.51
07-DIC-2016	9033720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	95.00		1,074,361.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700004450573536			
		DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE			
		CLAVE DE RASTREO BNETO100161207016739			
		REF 0061216			
		CONCEPTO SAPSAM RECIBO 2477833			
		RFC PAG9202262R8			
07-DIC-2016	9049152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,456.00		1,088,817.51
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021709040541977026			
		DEL CLIENTE MUXOX DE MEXICO S.A DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO HSBC005999			
		REF 1161207			
		CONCEPTO 4054197702			
		RFC MME940922687			
07-DIC-2016	2457796	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		1,089,402.51
07-DIC-2016	2457797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.00		1,091,379.51
07-DIC-2016	2457819	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,091,487.51
07-DIC-2016	2457822	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.00		1,091,692.51
07-DIC-2016	2457894	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,091,738.51
07-DIC-2016	2458005	DEPOSITO CON CHEQUE	1,954.00		1,093,692.51
07-DIC-2016	9176924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	33,024.72		1,126,717.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700001015002364			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS			
		CLAVE DE RASTREO 002601001612070000080090			
		REF 0712168			
		CONCEPTO 32308			
		RFC GES850101L4A			
08-DIC-2016	9376354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,164.58		1,128,881.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180001333015323			
		DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V			
		CLAVE DE RASTREO CIE-0100161208027860			
		REF 9313812			
		CONCEPTO SAP970617690 002			
		RFC BIM011080J5			
08-DIC-2016	2458377	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,128,973.81
08-DIC-2016	2458443	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,129,081.81
08-DIC-2016	2458614	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,129,173.81
08-DIC-2016	2458639	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,129,280.81
08-DIC-2016	9659223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	520.00		1,129,800.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012709004426620197			
		DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001612080002119324			
		REF 0000180			
		CONCEPTO PAGO CONTRATO 1975 1975 1990			
		RFC AC08107016GA			
09-DIC-2016	9756744	ABONO TRANSFERENCIA TEF	76,138.00		1,205,938.81
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072709008490121260			
		DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 01610849012126826381BTEF, B536			
		REF 8263818			
		CONCEPTO ADICION			
		RFC PFM950711RL9			
09-DIC-2016	9773011	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,238.00		1,207,176.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012709001949812948			
		DEL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO			
		CLAVE DE RASTREO XN6632006223 01 1515270400			
		REF 81216			
		CONCEPTO PAGO MES DIC 2016			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
09-DIC-2016	2459295	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,267.81
09-DIC-2016	2459298	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,358.81
09-DIC-2016	2459543	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,207,466.81
09-DIC-2016	2459550	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,207,512.81
09-DIC-2016	2459578	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,207,695.81
09-DIC-2016	2459631	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,207,912.81
13-DIC-2016	5651924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	108.00		1,208,020.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100161213109940 REF 0002589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GNA150203U58			
13-DIC-2016	0024551	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,208,112.81
13-DIC-2016	0024552	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,220.81
13-DIC-2016	0024556	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,328.81
13-DIC-2016	0024562	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,208,512.81
13-DIC-2016	0024564	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,208,992.81
13-DIC-2016	0024578	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,209,003.31
13-DIC-2016	0245103	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,209,403.31
13-DIC-2016	0245147	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,209,645.31
13-DIC-2016	0245335	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,209,736.31
13-DIC-2016	0245400	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		1,210,218.31
13-DIC-2016	0245403	DEPOSITO EN EFECTIVO	303.00		1,210,521.31
13-DIC-2016	0245406	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,210,763.31
13-DIC-2016	0245408	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,210,854.31
13-DIC-2016	0245530	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		1,211,481.31
13-DIC-2016	5845506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002010065801072040 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICNDT CLAVE DE RASTREO 085903098903734861 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KCS	37,541.78		1,249,023.09
13-DIC-2016	0245867	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,249,116.09
13-DIC-2016	0245868	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,249,334.09
14-DIC-2016	6521727	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008408569665 DEL CLIENTE REFACCIONES NEUNATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569668305650TEF. B536 REF 8305650 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y LOTE 2 RFC RNP721026KZ2	6,067.13		1,255,401.22
14-DIC-2016	2451465	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,255,509.22
14-DIC-2016	2451470	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,255,641.22
14-DIC-2016	6700390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE R04L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC026064 REF B162296 CONCEPTO 915 RFC SG0130103UJ4	312.00		1,255,953.22
14-DIC-2016	2451848	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.53		1,256,046.75
14-DIC-2016	2812367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,847.00		1,258,893.75
14-DIC-2016	2451981	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,259,111.75
14-DIC-2016	2452137	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.60		1,259,225.35
15-DIC-2016	7317077	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700000642554446 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554448354730TEF. B536 REF 8354730 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: SERVICIOS D RFC GES85010LL4A	94.00		1,259,319.35
15-DIC-2016	2452634	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,259,502.35
15-DIC-2016	2452692	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,259,559.35
15-DIC-2016	7548538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,490.00		1,269,049.35

000177

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709006401151301 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUANDT CLAVE DE RASTREO 085900829904335064 REF 9999999			
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMB40928LC1			
15-DIC-2016	2452914	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,269,095.35
15-DIC-2016	2452920	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,269,203.35
15-DIC-2016	2452923	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,269,248.35
15-DIC-2016	2452935	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		1,269,275.35
15-DIC-2016	2453017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.20		1,270,330.55
15-DIC-2016	2453152	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.50		1,270,408.05
15-DIC-2016	2453154	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		1,270,466.55
15-DIC-2016	2453242	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.53		1,270,554.08
15-DIC-2016	6286050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	22,672.00		1,293,226.08
15-DIC-2016	2453318	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,293,468.08
15-DIC-2016	2453320	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.00		1,294,466.08
15-DIC-2016	2453324	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		1,295,324.08
15-DIC-2016	2453325	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,415.08
15-DIC-2016	2453327	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		1,295,770.08
15-DIC-2016	2453329	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,295,878.08
15-DIC-2016	2453544	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,969.08
15-DIC-2016	2453549	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,060.08
16-DIC-2016	2453756	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.11		1,296,087.19
16-DIC-2016	2453760	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.27		1,296,138.46
16-DIC-2016	2453775	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.08		1,296,153.54
16-DIC-2016	2453828	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,244.54
16-DIC-2016	2453850	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,296,286.54
16-DIC-2016	2453921	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		1,296,457.54
16-DIC-2016	0000015	ABONO POR TRANSFERENCIA	29,401.00		1,325,858.54
16-DIC-2016	2454175	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,325,960.54
16-DIC-2016	2454306	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,326,144.54
16-DIC-2016	2454307	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,266.54
16-DIC-2016	2454386	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,326,357.54
16-DIC-2016	9972795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109.00		1,326,466.54
16-DIC-2016	8583438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	346.00		1,326,812.54
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709001740743081 DEL CLIENTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDIX CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201612160404275703 REF 0161216			
		CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC R0H560512UQ7			
19-DIC-2016	2454684	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,934.54
19-DIC-2016	2454770	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.85		1,326,987.39
19-DIC-2016	2454774	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,327,080.39
19-DIC-2016	2454787	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.09		1,327,101.48
19-DIC-2016	2454789	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.06		1,327,248.54
19-DIC-2016	2454805	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,327,289.04
19-DIC-2016	2454812	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.62		1,327,385.66
19-DIC-2016	2454816	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,327,602.66
19-DIC-2016	2454817	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.24		1,327,653.90
19-DIC-2016	2454867	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,327,765.90
19-DIC-2016	2454956	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,327,776.40
19-DIC-2016	2454959	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,327,810.90
19-DIC-2016	2454961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,327,815.40
19-DIC-2016	8897536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	365.00		1,328,180.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100161219192114 REF 1500158			
		CONCEPTO 730 Q02 RFC CLD0507145H6			
19-DIC-2016	8908839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	92.00		1,328,272.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700004450573536 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE CLAVE DE RASTREO BNET01001612190002108387 REF 0191216			
		CONCEPTO RECIBO 2504900 RFC PAG9202262R8			
19-DIC-2016	2455421	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,328,302.40
19-DIC-2016	2455532	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.00		1,329,133.40
19-DIC-2016	2455703	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,329,154.51
20-DIC-2016	2455888	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.50		1,329,312.01
20-DIC-2016	2455979	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		1,329,463.01



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121666934707367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2016	9192956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001036078792 DEL CLIENTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001612200002023103 REF 0201216 CONCEPTO PAGO OCT-NOV RFC CAHA6102198H3	902.00		1,330,365.01
20-DIC-2016	2456009	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,330,428.01
20-DIC-2016	2456010	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,330,530.01
20-DIC-2016	2456081	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.33		1,330,659.34
20-DIC-2016	2456098	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.50		1,330,697.84
20-DIC-2016	2456100	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,330,699.84
20-DIC-2016	2456131	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.63		1,330,883.47
20-DIC-2016	2456134	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.60		1,331,158.07
20-DIC-2016	2456159	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,331,290.07
20-DIC-2016	2456295	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,311.07
20-DIC-2016	2456422	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.05		1,331,324.12
20-DIC-2016	2456429	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.62		1,331,438.74
20-DIC-2016	2456499	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.05		1,331,456.80
20-DIC-2016	2456729	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,565.80
20-DIC-2016	2456730	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,674.80
21-DIC-2016	2456800	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.72		1,331,879.52
21-DIC-2016	2456847	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,900.52
21-DIC-2016	2456848	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		1,331,924.64
21-DIC-2016	2456849	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.53		1,332,036.17
21-DIC-2016	2456850	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,332,057.28
21-DIC-2016	2456876	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,332,149.28
21-DIC-2016	2457217	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.17		1,332,179.45
21-DIC-2016	2457239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.31		1,333,784.76
21-DIC-2016	2457399	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,333,813.26
21-DIC-2016	2457443	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.50		1,333,960.76
21-DIC-2016	2457520	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,333,996.76
21-DIC-2016	2457523	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.94		1,334,057.70
22-DIC-2016	5089987	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121268526960TEF. 8536 REF 8526960 CONCEPTO AZIDICI RFC PFM950711RL9	2,266.05		1,336,323.75
22-DIC-2016	2457584	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.35		1,336,357.10
22-DIC-2016	2457586	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,336,406.60
22-DIC-2016	2457596	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.41		1,336,470.01
22-DIC-2016	2457621	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.68		1,336,614.69
22-DIC-2016	2457623	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,336,626.69
22-DIC-2016	2457669	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		1,336,808.69
22-DIC-2016	2457677	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		1,336,878.04
22-DIC-2016	2457678	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.57		1,336,891.61
22-DIC-2016	2457679	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,336,905.11
22-DIC-2016	2457947	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.44		1,336,995.55
22-DIC-2016	2457955	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		1,337,034.75
22-DIC-2016	5280991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709004031888571 DEL CLIENTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201612220405761510 REF 2522986 CONCEPTO mes octubre noviembre RFC SCA070714SGA	244.00		1,337,278.75
22-DIC-2016	2458208	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.63		1,337,312.38
22-DIC-2016	5366467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,763.00		1,344,075.38

000178

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALCÁ DE MORELOS, C.P. 05100, COMEX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO oeac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340-0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

051000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **\$ 686,319.61**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN


CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
GRUPO ECT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
RUBÉN LÓPEZ GUZMÁN	31-dic-15	1327	70,032.68	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	01-dic-16	1497	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1501	23,344.70	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1502	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	16-dic-16	1505	5,970.10	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	23-dic-16	1508	5,970.00	
NÓMINA PER. 52	30-dic-16	Trans. Banc.	207,473.60	
S.A.P.S.A.M.	30-dic-16	1513	852.60	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	30-dic-16	1511	5,970.00	370,808.08

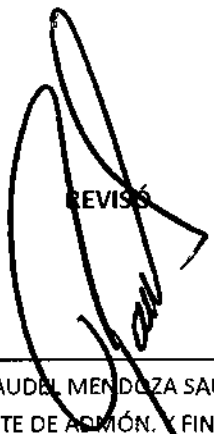
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE No. 1254 Y 1320 SRA. CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	17.90	
RECAUDACIÓN DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2016	810.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016	17,162.17	
RECAUDACIÓN DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	20,920.88	
DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V	84.43	
ESPECIALISTAS AÉREOS DE SAN LUIS POTOSÍ	300.00	
WENCESLADO ALVARADO REYNOSA	45.90	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	154.01	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	600.00	40,095.29

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,017,032.40

ELABORÓ

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000180

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



00000000000000226019050000047000326010830503108126687870027
0326 19 047 04 31 12 025571 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00150086827 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA:
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	803,809.14
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	408.45
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	16 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Mantenimiento*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	2,884.42
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	416,171.72
Saldo de Operación Inicial	441,599.22
Depósitos / Abonos (+)	327 11,478,012.60
Retiros / Cargos (-)	431 10,902,579.42
Saldo de Liquidación Final (+)	1,015,866.40
Saldo de Operación Final	1,017,032.40
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CQD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONDS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		228.03		
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO		143.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,137.45		
		Ref. 26714				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
		Ref. 26715				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,999.92		
		Ref. 26716				

000181

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26717</i>		11,150.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26718</i>		1,300.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26719</i>		53,100.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26720</i>		1,745.87		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26721</i>		11,700.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26722</i>		3,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26723</i>		489.04		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26724</i>		8,200.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26725</i>		94.00	554,383.58	554,383.58
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	195,287.80			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		703.04		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	9.49			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.52			
02/DIC	02/DIC	V40 CUDTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		404.03		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.06			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.13			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		4,153.54		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	50.73			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.12			
02/DIC	02/DIC	V40 CUDTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	6.50			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.04			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO <i>0130015 HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006502545 001</i>		21,683.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1496</i>	21,627.84			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495</i>	21,688.70			

S AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		4,000,024.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26744</i>		2,600.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26745</i>		5,200.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26746</i>		3,695.12		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0616403TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005224258 021</i>		18,885.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0021216RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002102576 021</i>	1,392.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021216PENSION PER 48 Ref. 002107514 072</i>	462.02			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DLA070505KQA IVA:489.65 Ref. 0097647020</i>	3,550.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:CARW550506SJA Ref. 002109248 002</i>	6,960.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216RFC:FETS44072015A Ref. 002109968 014</i>	12,985.33			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:25.93 Ref. 0097647051</i>	188.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002111289 002</i>	116.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:MAR030304RY6 Ref. 002115810 002</i>	4,460.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1817.25 Ref. 0064699020</i>	13,522.83			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1419.34 Ref. 0064699067</i>	10,565.11			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216RFC:GAVJ771013BWA Ref. 002117715 014</i>	3,480.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROML4409058G6 IVA:44030.84 Ref. 0064699088</i>	319,223.72			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		74,500.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 26760</i>		7,494.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,743.00		
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC02 15:21 MEXICO Ref. 26762</i>		2,310.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26764</i>		0.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26765</i>		3,900.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26766</i>		746.55		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26767</i>		4,400.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104926080 Ref. 0034215009</i>	938,638.00		3,168,592.87	3,166,282.87

000182

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		253.63		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.17			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		389.57		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	5.25			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.84			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		686.65		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.92			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,257.18		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	15.70			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
05/DIC	05/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERAD EN CANAL: BNET Ref. BMERGDB NC1 00</i>	2,999,980.41			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA76.62 0182251 Ref. UIA:0936760</i>	556.00			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:0945604</i>	438.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051216RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002072348 072</i>	696.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0005869098</i>	450.01			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26792</i>		7,474.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26793</i>		67,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26794</i>		7,000.00		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,576,094.67

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS

30-nov-16

0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

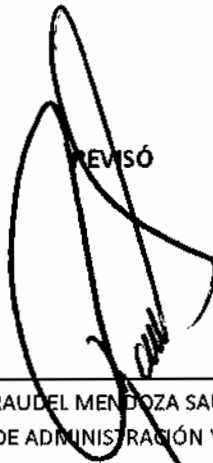
\$ 1,576,094.66

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000175



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RANON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78700

C.R. 78621

P07094245



121666934707367042001

0056181

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,073,017.50 100.00%	1,576,094.66 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		1,073,017.50 100.00%	1,576,094.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

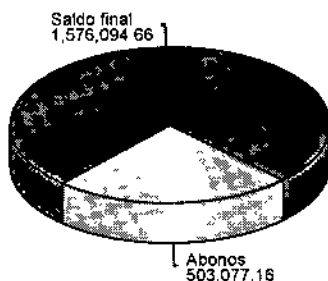
CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

SALDO PROMEDIO	1,275,514.13	SALDO INICIAL	1,073,017.50	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	503,077.16	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,576,094.66	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo Inicial de \$1,073,017.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE RETIROS	CLAVE 014709519081583492	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,073,017.50
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.01			1,073,017.51
02-DIC-2016	2454973	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00			1,073,129.51
05-DIC-2016	2456608	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00			1,074,129.51
06-DIC-2016	8629783	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008156305207 DEL CLIENTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305208149871TEF. B536	92.00			1,074,221.51

000176

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8149871			
		CONCEPTO AGUA Y DRENAJE			
		RFC ROJU670523NG6			
06-DIC-2016	2456899	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,074,266.51
07-DIC-2016	9033720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	95.00		1,074,361.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700004450573536			
		DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE			
		CLAVE DE RASTREO BNET0100161207016739			
		REF 0061216			
		CONCEPTO SAPSAM RECIBO 2477833			
		RFC PAG9202262R8			
07-DIC-2016	9049152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,456.00		1,088,817.51
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021709040541977026			
		DEL CLIENTE MULOX DE MEXICO S A DE C V			
		CLAVE DE RASTREO HSBC005999			
		REF 1161207			
		CONCEPTO 4054197702			
		RFC MME940922687			
07-DIC-2016	2457796	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		1,089,402.51
07-DIC-2016	2457797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.00		1,091,379.51
07-DIC-2016	2457819	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,091,487.51
07-DIC-2016	2457822	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.00		1,091,692.51
07-DIC-2016	2457894	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,091,738.51
07-DIC-2016	2458005	DEPOSITO CON CHEQUE	1,954.00		1,093,692.51
07-DIC-2016	9176924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	33,024.72		1,126,717.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700001015002364			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS			
		CLAVE DE RASTREO 002601001612070000080090			
		REF 0712168			
		CONCEPTO 32308			
		RFC GES850101L4A			
08-DIC-2016	9376354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,164.58		1,128,881.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180001333015323			
		DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V			
		CLAVE DE RASTREO CIE-0100161208027860			
		REF 9313812			
		CONCEPTO SAP970617690 Q02			
		RFC BIM0111080J5			
08-DIC-2016	2458377	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,128,973.81
08-DIC-2016	2458443	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,129,081.81
08-DIC-2016	2458614	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,129,173.81
08-DIC-2016	2458639	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,129,280.81
08-DIC-2016	9659223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	520.00		1,129,800.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012709004426620197			
		DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMPACTOS,SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001612080002119324			
		REF 0000180			
		CONCEPTO PAGO CONTRATO 1975 1975 1990			
		RFC AC0810701GGA			
09-DIC-2016	9756744	ABONO TRANSFERENCIA TEF	76,138.00		1,205,938.81
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072709008490121260			
		DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016108490121268263818TEF. B536			
		REF 8263818			
		CONCEPTO ADICION			
		RFC PFM950711RL9			
09-DIC-2016	9773011	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,238.00		1,207,176.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012709001949812948			
		DEL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO			
		CLAVE DE RASTREO XN6632006223 01 1515270400			
		REF 81216			
		CONCEPTO PAGO MES DIC 2016			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
09-DIC-2016	2459296	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,267.81
09-DIC-2016	2459298	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,358.81
09-DIC-2016	2459543	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,207,466.81
09-DIC-2016	2459560	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,207,512.81
09-DIC-2016	2459578	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,207,695.81
09-DIC-2016	2459631	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,207,912.81
13-DIC-2016	5651924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	108.00		1,208,020.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

COODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO100161213109940 REF 0002589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GMA150203U58			
13-DIC-2016	0024551	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,208,112.81
13-DIC-2016	0024552	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,220.81
13-DIC-2016	0024556	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,328.81
13-DIC-2016	0024562	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,208,512.81
13-DIC-2016	0024564	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,208,992.81
13-DIC-2016	0024578	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,209,003.31
13-DIC-2016	0245103	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,209,403.31
13-DIC-2016	0245147	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,209,645.31
13-DIC-2016	0245335	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,209,736.31
13-DIC-2016	0245400	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		1,210,218.31
13-DIC-2016	0245403	DEPOSITO EN EFECTIVO	303.00		1,210,521.31
13-DIC-2016	0245406	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,210,763.31
13-DIC-2016	0245408	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,210,854.31
13-DIC-2016	0245530	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		1,211,481.31
13-DIC-2016	5845506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002010065801072040 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICODT CLAVE DE RASTREO 085903098903734861 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KCS	37,541.78		1,249,023.09
13-DIC-2016	0245867	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,249,116.09
13-DIC-2016	0245868	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,249,334.09
14-DIC-2016	6521727	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008408569665 DEL CLIENTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569668305650TEF. B536 REF 8305650 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y LOTE 2 RFC RNP721026K22	6,067.13		1,255,401.22
14-DIC-2016	2451465	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,255,509.22
14-DIC-2016	2451470	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,255,641.22
14-DIC-2016	6700390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE RO4LOO SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC026064 REF 8162296 CONCEPTO 915 RFC SGO130103UJ4	312.00		1,255,953.22
14-DIC-2016	2451848	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.53		1,256,046.75
14-DIC-2016	2812367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,847.00		1,258,893.75
14-DIC-2016	2451981	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,259,111.75
14-DIC-2016	2452137	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.60		1,259,225.35
15-DIC-2016	7317077	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700000642554446 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554448354730TEF. B536 REF 8354730 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: SERVICIOS D RFC GES850101L4A	94.00		1,259,319.35
15-DIC-2016	2452634	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,259,502.35
15-DIC-2016	2452692	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,259,559.35
15-DIC-2016	7548538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,490.00		1,269,049.35

000177

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECCIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709006401151301 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUANDT CLAVE DE RASTREO 085900829904335064 REF 9999999			
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMB40928LC1			
15-DIC-2016	2452914	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,269,095.35
15-DIC-2016	2452920	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,269,203.35
15-DIC-2016	2452923	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,269,248.35
15-DIC-2016	2452935	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		1,269,275.35
15-DIC-2016	2453017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.20		1,270,330.55
15-DIC-2016	2453152	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.50		1,270,408.05
15-DIC-2016	2453154	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		1,270,466.55
15-DIC-2016	2453242	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.53		1,270,554.08
15-DIC-2016	5286050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	22,672.00		1,293,226.08
15-DIC-2016	2453318	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,293,468.08
15-DIC-2016	2453320	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.00		1,294,466.08
15-DIC-2016	2453324	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		1,295,324.08
15-DIC-2016	2453325	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,415.08
15-DIC-2016	2453327	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		1,295,770.08
15-DIC-2016	2453329	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,295,878.08
15-DIC-2016	2453544	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,969.08
15-DIC-2016	2453549	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,060.08
16-DIC-2016	2453756	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.11		1,296,087.19
16-DIC-2016	2453760	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.27		1,296,138.46
16-DIC-2016	2453775	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.08		1,296,153.54
16-DIC-2016	2453828	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,244.54
16-DIC-2016	2453850	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,296,286.54
16-DIC-2016	2453921	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		1,296,457.54
16-DIC-2016	0000015	ABONO POR TRANSFERENCIA	29,401.00		1,325,858.54
16-DIC-2016	2454175	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,325,960.54
16-DIC-2016	2454306	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,326,144.54
16-DIC-2016	2454307	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,266.54
16-DIC-2016	2454386	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,326,357.54
16-DIC-2016	9972795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109.00		1,326,466.54
16-DIC-2016	8583438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	346.00		1,326,812.54
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709001740743081 DEL CLIENTE HECTOR DE LA ROSA DIBILOOX CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201612160404275703 REF 0161216			
		CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC R0DH660512UQ7			
19-DIC-2016	2454684	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,934.54
19-DIC-2016	2454770	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.85		1,326,987.39
19-DIC-2016	2454774	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,327,080.39
19-DIC-2016	2454787	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.09		1,327,101.48
19-DIC-2016	2454789	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.06		1,327,248.54
19-DIC-2016	2454805	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,327,289.04
19-DIC-2016	2454812	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.62		1,327,385.66
19-DIC-2016	2454816	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,327,602.66
19-DIC-2016	2454817	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.24		1,327,653.90
19-DIC-2016	2454867	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,327,765.90
19-DIC-2016	2454956	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,327,776.40
19-DIC-2016	2454959	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,327,810.90
19-DIC-2016	2454961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,327,815.40
19-DIC-2016	8897536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	365.00		1,328,180.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100161219192114 REF 1500158			
		CONCEPTO 730 Q02 RFC CLD0507145H6			
19-DIC-2016	8908839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	92.00		1,328,272.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700004450573536 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE CLAVE DE RASTREO BNET01001612190002108387 REF 0191216			
		CONCEPTO RECIBO 2504900 RFC PAG9202262R8			
19-DIC-2016	2455421	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,328,302.40
19-DIC-2016	2455532	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.00		1,329,133.40
19-DIC-2016	2455703	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,329,154.51
20-DIC-2016	2455888	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.50		1,329,312.01
20-DIC-2016	2455979	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		1,329,463.01



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2016	9192956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001036078792 DEL CLIENTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001612200002023103 REF 0201216 CONCEPTO PAGO OCT-NOV RFC CAHA610219BH3	902.00		1,330,365.01
20-DIC-2016	2456009	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,330,428.01
20-DIC-2016	2456010	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,330,530.01
20-DIC-2016	2456081	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.33		1,330,659.34
20-DIC-2016	2456098	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,330,687.84
20-DIC-2016	2456100	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,330,699.84
20-DIC-2016	2456131	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.63		1,330,883.47
20-DIC-2016	2456134	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.60		1,331,158.07
20-DIC-2016	2456159	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,331,290.07
20-DIC-2016	2456296	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,311.07
20-DIC-2016	2456422	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.05		1,331,324.12
20-DIC-2016	2456429	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.62		1,331,438.74
20-DIC-2016	2456499	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.06		1,331,456.80
20-DIC-2016	2456729	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,565.80
20-DIC-2016	2456730	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,674.80
21-DIC-2016	2456800	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.72		1,331,879.52
21-DIC-2016	2456847	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,900.52
21-DIC-2016	2456848	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		1,331,924.64
21-DIC-2016	2456849	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.53		1,332,036.17
21-DIC-2016	2456850	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,332,057.28
21-DIC-2016	2456876	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,332,149.28
21-DIC-2016	2457217	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.17		1,332,179.45
21-DIC-2016	2457239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.31		1,333,784.76
21-DIC-2016	2457399	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,333,813.26
21-DIC-2016	2457443	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.50		1,333,960.76
21-DIC-2016	2457520	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,333,996.76
21-DIC-2016	2457523	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.94		1,334,057.70
22-DIC-2016	5089987	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121268526960TEF, B536 REF 8526960 CONCEPTO AZIDICI RFC PFM950711RL9	2,266.05		1,336,323.75
22-DIC-2016	2457584	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.35		1,336,357.10
22-DIC-2016	2457586	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,336,406.60
22-DIC-2016	2457596	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.41		1,336,470.01
22-DIC-2016	2457621	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.68		1,336,614.69
22-DIC-2016	2457623	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,336,626.69
22-DIC-2016	2457669	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		1,336,808.69
22-DIC-2016	2457677	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		1,336,878.04
22-DIC-2016	2457678	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.67		1,336,891.71
22-DIC-2016	2457679	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,336,905.21
22-DIC-2016	2457947	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.44		1,336,995.65
22-DIC-2016	2457955	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		1,337,034.85
22-DIC-2016	5280991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709004031888571 DEL CLIENTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201612220405761510 REF 2522986 CONCEPTO mes octubre noviembre RFC SCA070714SGA	244.00		1,337,278.85
22-DIC-2016	2458208	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.63		1,337,312.48
22-DIC-2016	5366467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,763.00		1,344,075.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



000178

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001624910521 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001612220002108650 REF 0221216 CONCEPTO PAGO ANGELES COULON RFC COMA670906BN2			
22-DIC-2016	2458406	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.70		1,344,296.18
22-DIC-2016	2458407	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		1,344,333.68
23-DIC-2016	2458437	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,344,350.18
23-DIC-2016	2458601	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		1,344,474.18
23-DIC-2016	2458695	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		1,344,531.47
23-DIC-2016	5624451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021709040541977026 DEL CLIENTE MULOX DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC025648 REF 9409226 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC MME940922687	12,674.00		1,357,205.47
23-DIC-2016	2458906	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,357,297.47
23-DIC-2016	2458981	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.24		1,357,350.71
23-DIC-2016	2458983	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.47		1,357,435.18
23-DIC-2016	2458998	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,357,454.68
23-DIC-2016	2458999	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,357,484.68
23-DIC-2016	2459000	DEPOSITO EN EFECTIVO	314.10		1,357,798.78
23-DIC-2016	2459245	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.50		1,357,898.28
26-DIC-2016	2459418	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,357,959.78
26-DIC-2016	2459488	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.39		1,357,984.17
26-DIC-2016	2459521	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.39		1,358,050.56
26-DIC-2016	2459614	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		1,358,176.56
26-DIC-2016	2459961	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.42		1,358,412.98
26-DIC-2016	0024555	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.52		1,358,446.50
26-DIC-2016	0024560	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.60		1,358,547.10
26-DIC-2016	0245166	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.16		1,358,992.26
26-DIC-2016	0245167	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.31		1,359,441.57
26-DIC-2016	0245198	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.03		1,359,546.60
26-DIC-2016	0245392	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,359,636.60
26-DIC-2016	0245398	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,359,651.60
28-DIC-2016	6496083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000139100132 DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO EN SLP CLAVE DE RASTREO 362GHI95 23000033383009 REF 4038678 CONCEPTO 23000033383009 RFC ND	4,535.00		1,364,186.60
28-DIC-2016	3581958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003581958	206,687.68		1,570,874.28
28-DIC-2016	6777261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,720.38		1,574,594.66
30-DIC-2016	7346027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP1138545 REF 0003421 CONCEPTO 17-344-1136 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37	1,500.00		1,576,094.66
		TOTAL	503,077.16	0.00	1,576,094.66

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 018B6848-CF55-436B-9CDF-E5D0468CEAAE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-01-01T02:15:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-01-01T02:15:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



871000



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eVB3nqYySFFWTRBWP1fkJE4N09y9uP6VsUJMKqoKTKpUNRF+IUXNVnYLxajzL1xcZ5qTtseytWgmOE3nKVNZzn1FD3TwnZRJHpiseSuWbHz0do4ERDiasITwOe6ogHfhreWLSsfrAbGSGMK
hR57Jajt5HscnC482oD4m5Ug5JN2eb9ficQp5HZvECnpSbyop4G1CDE1R28xFrkA+8bx04Ahhf5qcYR+P1Ecp27ouqanzvS1W50IKWm3Q0pMoFLDobGarmT010/j+dhLrZNFs4fUEPKMxg50CG
X5xP/by7fp

SELLO DIGITAL DEL SAT

puu0w9X/d5+r6o+8r6pAM7i2UrLQDweha+KSGZ3SHHRbV12HJZkbrGzt0USaa8HvH/lzSeznI+U+YEv71EEM1fmiwe7b/fLPidleopBEq7TPvGLRF/lzGgtlvKDVXs6vB+SzQRa1FbUMsbKy
+BB4y5H1bfYLz217ff0e0xPwhs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01018B6848-CF55-4368-9CDF-E5D046BCEAAE12017-01-01T02:15:41|eVB3nqYySFFWTRBWP1fkJE4N09y9uP6VsUJMKqoKTKpUNRF+IUXNVnYLxajzL1xcZ5qTtseytWgmOE3n
KVNZzn1FD3TwnZRJHpiseSuWbHz0do4ERDiasITwOe6ogHfhreWLSsfrAbGSGMKhR57Jajt5HscnC482oD4m5Ug5JN2eb9ficQp5HZvECnpSbyop4G1CDE1R28xFrkA+8bx04Ahhf5qcYR+P
1Ecp27ouqan

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000179

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8SM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

071000

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **\$ 686,319.61**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
GRUPO ECT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
RUBÉN LÓPEZ GUZMÁN	31-dic-15	1327	70,032.68	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	01-dic-16	1497	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1501	23,344.70	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1502	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	16-dic-16	1505	5,970.10	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	23-dic-16	1508	5,970.00	
NÓMINA PER. 52	30-dic-16	Trans. Banc.	207,473.60	
S.A.P.S.A.M.	30-dic-16	1513	852.60	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	30-dic-16	1511	5,970.00	370,808.08

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE No. 1254 Y 1320 SRA. CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	17.90	
RECAUDACIÓN DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2016	810.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016	17,162.17	
RECAUDACIÓN DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	20,920.88	
DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V	84.43	
ESPECIALISTAS AÉREOS DE SAN LUIS POTOSÍ	300.00	
WENCESLADO ALVARADO REYNOSA	45.90	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	154.01	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	600.00	40,095.29

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,017,032.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000180

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047

5571



00000000000002260190500004700032601083050310812687870027
0326 19 047 04 31 12 025571 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00150086827 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		803,809.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		408.45
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	16	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		2,884.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,171.72
Saldo de Operación Inicial		441,599.22
Depósitos / Abonos (+)	327	11,478,012.60
Retiros / Cargos (-)	431	10,902,579.42
Saldo de Liquidación Final (+)		1,015,866.40
Saldo de Operación Final		1,017,032.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		228.03		
01/DIC	01/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		143.04		
01/DIC	01/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.93			
01/DIC	01/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.31			
01/DIC	01/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
01/DIC	01/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26714		4,137.45		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26715		7,000.00		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26716		9,999.92		

000181

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26717		11,150.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26718		1,300.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26719		53,100.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26720		1,745.87		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 26721		11,700.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 26722		3,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26723		489.04		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 26724		8,200.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26725		94.00	554,383.58	554,383.58
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NDMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	195,287.80			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		703.04		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	9.49			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.52			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		404.03		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.06			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.13			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,153.54		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	50.73			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.12			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	6.50			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	1.04			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006502545 001		21,683.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1496	21,627.84			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495	21,688.70			

S AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA		COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		4,000,024.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26744</i>		2,600.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26745</i>		5,200.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26746</i>		3,695.12		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0616403TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005224258 021</i>		18,885.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0021216RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002102576 021</i>	1,392.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021216PENSION PER 48 Ref. 002107514 072</i>	462.02			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLAO70505KQA IVA:489.65 Ref. 0097647020</i>	3,550.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:CARW550506SJA Ref. 002109248 002</i>	6,960.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216RFC:FETS44072015A Ref. 002109968 014</i>	12,985.33			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:25.93 Ref. 0097647051</i>	188.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002111289 002</i>	116.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216RFC:MAR030304RY6 Ref. 002115810 002</i>	4,460.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERD <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1817.25 Ref. 0064699020</i>	13,522.83			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERD <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1419.34 Ref. 0064699067</i>	10,565.11			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216RFC:GAVJ771013BWA Ref. 002117715 014</i>	3,480.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROML4409058G6 IVA:44030.84 Ref. 0064699088</i>	319,223.72			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO		74,500.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCDMER <i>Ref. 26760</i>		7,494.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO		17,743.00		
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC02 15:21 MEXICO Ref. 26762</i>		2,310.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26764</i>		0.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26765</i>		3,900.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26766</i>		746.55		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26767</i>		4,400.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104926080 Ref. 0034215009</i>	938,638.00		3,168,592.87	3,166,282.87



000182

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		253.63		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.17			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		389.57		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	5.25			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.84			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		686.65		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.92			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,257.18		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	15.70			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
05/DIC	05/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADD EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>	2,999,980.41			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA76.62 0182251 Ref. UIA:0936760</i>	556.00			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:0945604</i>	438.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051216RFC:RDGM650910NA7 Ref. 002072348 072</i>	696.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0005869098</i>	450.01			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26792</i>		7,474.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26793</i>		67,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26794</i>		7,000.00		

S AGUA POTABLE ALCANTARILLO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIOACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26795</i>		4.93		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26796</i>		11,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26797</i>		8,647.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26798</i>		5,790.54		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26799</i>		37,969.44		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26800</i>		3,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26801</i>		1,873.52		
05/DIC	05/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161493120111316212 CIE:0916757 Ref. UIA:2053326</i>	1,402.58			
05/DIC	05/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161492942111316263 CIE:0916757 Ref. UIA:2065646</i>	9,889.71			
05/DIC	05/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161493113211312205 CIE:0916757 Ref. UIA:2077746</i>	33,260.44		275,618.13	275,618.13
G	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	656.30			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	210.60			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		728.49		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.74			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.04			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,639.42		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.48			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.28			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26816</i>		5,900.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26817</i>		14,700.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26818</i>		5,039.12		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26819</i>		2,565.00		



000183

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26820</i>		2,500.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26821</i>		18,841.54		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26822</i>		50,000.00		
06/DIC	06/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26823</i>		15,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26824</i>		626.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC06 15:52 MEXICO</i>		1,733.50		
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCDMER		37,468.00	430,789.99	429,056.49
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		422.40		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.39			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.18			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		970.87		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.13			
07/OIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.94			
07/DIC	07/DIC	V40 CUDTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855</i>	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855</i>	57.44			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0044915016</i>		730,654.61		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26838</i>		10,523.79		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26839</i>		7,050.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26840</i>		1,981.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		66,200.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC07 15:11 MEXICO Ref. 26841</i>		2,700.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26843</i>		2,100.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26844</i>		6,525.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26845</i>		15,200.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0071216RFC:CDS040330344 Ref. 002102106 062</i>	46,724.80			

SF AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGDS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216RFC:GET110217HP6 Ref. 002102499 072	13,125.00			
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002102811 072	2,900.00			
07/DIC	07/DIC		R01 PAGD DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	730,654.61		481,273.22	478,573.22
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,306.12		
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	57.85			
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.26			
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,637.24		
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	21.06			
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.37			
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/DIC	08/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26858		10,530.67		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26859		40,000.00		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 26860		10,000.00		
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081216RFC:LECO761228PJO Ref. 002045045 002	2,500.00			
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449608419 Ref. 0045379009	1,496.40			
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104926080 Ref. 0070538009	60,637.09			
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26864		266.00		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26865		1,200.00		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26866		1,820.52		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 26867		10,500.00		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26868		6,137.52		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
08/DIC	09/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICOB 15:10 MEXICO Ref. 26869		19,173.00		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26871		11,000.00	588,116.24	568,943.24



000184

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIO	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		136.72		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.39			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.38			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		470.71		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.87			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.94			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		400,038.63		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499</i>	29,750.20			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498</i>	38,388.30			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002105631 072</i>	1,740.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SCA981108G42 IVA:1472.00 Ref. 0054272024</i>	10,672.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:CARW550506SJA Ref. 002107336 002</i>	3,248.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:TEM0780905KK1 Ref. 002108698 002</i>	13,954.42			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:165.18 Ref. 0054272059</i>	1,197.50			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:TEM0780905KK1 Ref. 002111357 002</i>	2,889.99			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0091216RFC:RAGV560707N33 Ref. 002141332 021</i>	5,869.60			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26890</i>		50,500.00		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC09 15:12 MEXICO</i>		1,742.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0091216RFC:FSE150421PP5 Ref. 002143117 058</i>	92,220.00			
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC09 15:14 MEXICO</i>		31,517.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26894</i>		14,870.94		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26895</i>		5,953.08		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26896</i>		5,400.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26897</i>		21,200.00		

SL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26898</i>		3,393.52		
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26899</i>		4,500.00		
09/DIC	09/DIC		P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:41171215241410937239 CIE:0736546 Ref. UIA:4161894</i>	2,878.35			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216PENSION PER 49 Ref. 002154200 072</i>	462.02			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216AGUINALDO 2016 Ref. 002154929 072</i>	2,310.10			
09	09/DIC		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	602,481.10			
09/DIC	09/DIC		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	192,865.90		126,899.52	93,640.52
13/DIC	10/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	670.00			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		472.75		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO OE VENTA Ref. 174000855</i>	6.38			
C	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.02			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO OE VENTA Ref. 144539631</i>		1,872.83		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO OE VENTA Ref. 174539631</i>	23.38			
13	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.74			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO OE VENTA Ref. 144539631</i>		291.68		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.64			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.58			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
C	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,475.35		
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO OE VENTA Ref. 174539631</i>	25.81			



000185

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LJO				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.13			
13/DIC	13/OIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,194.05		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	14.91			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.39			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
13/DIC	13/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26929</i>		26,550.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26930</i>		504.00		
13/DIC	13/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26933</i>		11,444.39		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26934</i>		11,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26935</i>		37,447.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,500.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRD BANCO <i>DIC13 09:41 MEXICO Ref. 26936</i>		8,767.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26938</i>		12,550.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26939</i>		6,728.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26940</i>		4,719.08		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26941</i>		7,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26942</i>		1,205.00		
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		500,027.68		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0131216PACIENTE MARIA DEL CARMEN MART Ref. 002051800 002</i>	-6,900.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183161216 CIE:0578869 Ref. UIA:4782316</i>	9,120.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA19.09 0578869 Ref. UIA:4796781</i>	138.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA11437.07 0578869 Ref. UIA:4811092</i>	82,919.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1410.04 0578869 Ref. UIA:4823929</i>	10,223.00			
13/OIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370B14Q10 IVA285.66 0578869 Ref. UIA:4835160</i>	2,071.00			
13/OIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA12905.02 0578869 Ref. UIA:4847040</i>	83,151.00			
13/DIC	13/OIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA12397.39 0578869 Ref. UIA:4859030</i>	89,881.00			

SI GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA285.66	G 2,071.00 0578869 Ref. UIA:4879413			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26953		5,358.12		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26954		14,500.00		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26955		21,340.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1274.15	G 9,237.00 0578869 Ref. UIA:4960054			
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA197.72	G 1,434.00 0578869 Ref. UIA:4970823			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26958		7,500.00		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26959		980.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1755.26	G 12,725.00 0578869 Ref. UIA:4981757			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26961		52,500.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA9196.47	G 66,674.00 0578869 Ref. UIA:4992944			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,176.03		
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:08 MEXICO Ref. 26963		3,948.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA285.66	G 2,071.00 0578869 Ref. UIA:0007030			
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:10 MEXICO		28,049.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA2652.40	G 19,230.00 0578869 Ref. UIA:0024486			
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:11 MEXICO		318.00		
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA171.38	G 1,243.00 0578869 Ref. UIA:0039666			
13/DIC	13/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1658.67	G 12,025.00 0578869 Ref. UIA:0056364			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE O 0131216RFC:CICL421012GW2 Ref. 002127668 072	4,230.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0131216NOVIEMBRE 2016 Ref. 002128166 014	1,055.08			
13/DIC	13/DIC		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:01240313328010978222 CIE:0697206 Ref. UIA:0377828	G 27,612.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0005503SNET24400531795 Ref. 002136528 021	5,000.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0131216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002137514 014	3,480.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0131216RFC:CACM900227QM7 Ref. 002138298 002	4,872.00			



000186

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABDNOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: OLA070505KQA IVA:33.10 Ref. 0055024059</i>	240.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC: SNM9308204J3 IVA:2491.36 Ref. 0055024070</i>	18,542.24			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: SPL9612135F5 IVA:1126.63 Ref. 0023000010</i>	8,388.15			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC: AEMJ470613N37 IVA:620.80 Ref. 0023000021</i>	4,112.80			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0131216RFC: CAMJ541230DN9 Ref. 002141877 014</i>	10,125.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0131216RFC: SALR731020JVA Ref. 002142682 021</i>	4,950.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0131216RFC: CMA151127K57 Ref. 002143276 072</i>	7,540.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADD BANAMEX 0 <i>0131216RFC: CORR541017Q36 Ref. 002143858 002</i>	2,500.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC: CASL7301083V9 IVA:336.00 Ref. 0023000094</i>	2,436.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131216RFC: RMM941109RK8 Ref. 002144912 072</i>	2,598.40			
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>TME840315KT6 IVA1508.29 0624101 Ref. UIA:0664246</i>	10,935.11		416,424.29	375,342.29
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		958.58		
14/DIC	14/DIC	V46 CDMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTD DE VENTA Ref. 174539631</i>	16.77			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.68			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		799.40		
14/DIC	14/DIC	V43 CDMISION VENTAS OEBITD <i>TERMINALES PUNTD DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.98			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTD DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.60			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITDSA <i>EN TERMINAL PUNTD DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDDSANTANDER 0 <i>65404810994446516 Ref. 005005525 014</i>		2,793.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26997</i>		3,800.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO ND. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-USA Ref. 1485</i>	5,970.10			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPDSITD: SACC670503-USA Ref. 1483</i>	5,970.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27000</i>		7,822.66		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27001</i>		30,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27002</i>		13,500.00		

SI AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27003</i>		6,703.97		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27004</i>		18,700.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		62,500.00		
14/DIC	15/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 14:38 MEXICO Ref. 27005</i>		12,672.68		
14/DIC	14/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,652.00		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0141216RFC:UAS230110SUB Ref. 002126840 002</i>	45,000.00			
14/DIC	14/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA319.80 0578869 Ref. UIA:4126221</i>	2,318.00			
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27010</i>		17,650.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27011</i>		2.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27012</i>		8,200.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27013</i>		3,071.56	548,957.24	536,284.56
15/DIC	15/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		11,560.03		
15/DIC	15/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	26.11			
15/DIC	15/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.18			
15/DIC	15/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
15/DIC	15/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27019</i>		8,900.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27020</i>		2,761.84		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27021</i>		18,950.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27022</i>		1,500.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27023</i>		6,482.56		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27024</i>		9,391.18		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27025</i>		48,900.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27026</i>		14,900.00		
16/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:52 MEXICO</i>		1,557.00		
16/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:52 MEXICO</i>		432.00		



000187

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDD	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.08		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:55 MEXICO Ref. 27029</i>		3,427.92		
15/DIC	15/OIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450370886 Ref. 0051634019</i>	19,538.50		658,150.04	652,733.12
16/DIC	16/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA <i>04968-15122016-001 20161215 Ref. DOMICILIACION</i>		9,647.44		
16/DIC	16/DIC	P26 COMISIONES DE COBRANZA <i>04968-15122016-001 Ref. DOMICILIACION</i>	304.00			
16/DIC	16/DIC	P27 IVA COMISION COBRANZA <i>16% 04968-15122016-001</i>	48.64			
16/DIC	16/DIC	P41 COMISIDN INTERBANCARIA <i>04968-15122016-002 Ref. DOMICILIACION</i>	138.00			
16/DIC	16/DIC	P42 IVA CQM. INTERBANCARIA <i>16% 04968-15122016-002</i>	22.08			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		114.27		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.11			
16/DIC	16/OIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.34			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITDSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITDSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		661.15		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.57			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.85			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS OEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,627.21		
16/DIC	16/OIC	V43 COMISION VENTAS OEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	32.81			
16/OIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.25			
16/DIC	16/OIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
16/DIC	16/OIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
16/DIC	16/OIC	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA <i>04968-15122016-002 Ref. DOMICILIACION</i>		2,517.16		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 10:07 MEXICO Ref. 27051</i>		21,855.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27053</i>		10,649.58		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27054</i>		18,950.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27055</i>		18,200.00		

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27056</i>		6,845.20		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192643057 Ref. 0089344015</i>	27,950.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27058</i>		36,950.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27059</i>		2,208.56		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27060</i>		17,700.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,300.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 15:22 MEXICO Ref. 27061</i>		9,752.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,042.00		
16/DIC	19/OIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 15:24 MEXICO</i>		24,381.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27065</i>		12,000.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	196,050.30		672,977.63	616,989.63
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,185.19		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	27.27			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.36			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27072</i>		20,682.93		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27073</i>		23,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27074</i>		30,095.04		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 11:13 MEXICO Ref. 27075</i>		174.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27077</i>		63,314.60		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPDSITD CHEQUE BANCOMER		7,399.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0191216PENSION PER.50 Ref. 002106574 072</i>	418.70			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0191216RFC:CEE150527325 Ref. 002107566 072</i>	34,800.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0191216RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002108129 002</i>	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0191216FFSLP2006744 Ref. 002109438 014</i>	3,713.00			



000188

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONDS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,100.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRD BANCO <i>DIC19 15:14 MEXICO Ref. 27083</i>		108.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27085</i>		19,300.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27086</i>		2,269.09		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27087</i>		46,150.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27088</i>		22,550.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27089</i>		9,472.67		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		97,740.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRD BANCO <i>DIC19 15:34 MEXICO Ref. 27090</i>		2,896.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		697.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:37 MEXICO</i>		108.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:37 MEXICO</i>		30,704.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27096</i>		170.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27097</i>		67.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27098</i>		75.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27099</i>		46.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27100</i>		33.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1500</i>	21,646.12		987,008.18	953,018.18
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		92.84		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.62			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA CDM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.26			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		3,435.13		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	39.67			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>		6.35		
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITDSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>		4.55		
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITDSA <i>Ref. 4539631</i>		0.73		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC20 14:39 MEXICO</i>		48,662.60		

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27111</i>		45,520.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27112</i>		21,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27113</i>		4,461.18		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27114</i>		1,231.52		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27115</i>		10,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27116</i>		13,122.43		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27117</i>		19,100.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27118</i>		73,000.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0448262772 Ref. 0057706037</i>	10,440.00		1,216,640.70	1,167,978.10
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,172.35		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.51			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.28			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,563.33		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	19.52			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.12			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
21/DIC	21/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>	499,968.16			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:CACM900227OM7 Ref. 002062284 002</i>	2,636.91			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002062904 014</i>	2,900.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0211216RFC:SALR731020JVA Ref. 002063352 021</i>	3,600.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:MAR030304RY6 Ref. 002064142 002</i>	7,505.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002064688 072</i>	995.68			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:FETS440720ISA Ref. 002075100 014</i>	8,470.13			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPA820305UB7 IVA:297.94 Ref. 0051860026</i>	2,160.02			



000189

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADD SANTANDER 0 <i>0211216RFC:EISJ7305117B2 Ref. 002076111 014</i>	2,505.60			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:480.14 Ref. 0051860056</i>	3,481.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADD BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002077106 072</i>	930.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:MACA580720GA2 Ref. 002077751 072</i>	1,745.80			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:2263.90 Ref. 0051860108</i>	16,856.86			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27141</i>		5,622.68		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:ROHV3709111YO Ref. 002078761 002</i>	1,223.97			
21/OIC	21/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27143</i>		33,020.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27144</i>		30,550.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:BAAE6402167BA IVA:29.66 Ref. 0051860138</i>	215.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27146</i>		4,128.04		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27147</i>		24,100.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 27148</i>		480.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27150</i>		987.58		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27151</i>		419.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27152</i>		984.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA OE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0079087019</i>	450.01			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA OE TERCERO <i>RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40 Ref. 0079087030</i>	1,148.40			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002085421 072</i>	3,480.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002085843 072</i>	174.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADD SANTANDER 0 <i>0211216RFC:RUMJ670713EH6 Ref. 002086322 014</i>	1,229.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:BACF840528PE9 Ref. 002087422 072</i>	543.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADD BANDRTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002087822 072</i>	2,292.22			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002088266 072</i>	404.80			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0211216RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002089124 072</i>	4,100.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLA070505KQA IVA:241.38 Ref. 0079087122</i>	1,750.00			

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIUACION
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211216F-3467,3468,3469, Ref. 002090160 002	2,939.50			
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:185.51 Ref. 0079087153	1,344.99			
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211216RFC:CARW550506SJA Ref. 002105238 002	8,584.00			
21/DIC	22/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 15:26 MEXICO		16,282.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27167		14,578.25		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27168		98,700.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,800.00		
21/DIC	21/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27169		2,581.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27171		2,332.06		
21/DIC	21/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,239.00		
21/DIC	22/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 15:39 MEXICO		15,375.00	927,868.43	896,211.43
21/DIC	22/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,556.72		
22/DIC	22/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.43			
22/DIC	22/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.11			
22/DIC	22/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITDSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
22/DIC	22/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITDSA Ref. 4539631	0.73			
22/DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448262772 Ref. 0007615020	10,440.00			
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGID 0 0221216RFC:PSU7102018V9 Ref. 002006512 058	6,232.51			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1490	5,970.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1494	5,970.00			
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27183		66,300.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27184		8,500.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27185		5,648.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27186		19,450.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27187		51,900.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,201.73		



000190

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC22 15:17 MEXICO Ref. 27188</i>		2,554.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27190</i>		4,538.27		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.01		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE DTRD BANCO <i>DIC22 15:23 MEXICO Ref. 27191</i>		1,463.99		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221216RFC:FGU830930PO3 Ref. 002134016 002</i>	14,185.08		1,061,155.74	1,057,137.75
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		677.47		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.85			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.90			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		4,876.01		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	42.85			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.86			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
23/DIC	23/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA69.65 0182251 Ref. UIA:2816110</i>	505.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107798407 Ref. 0057771057</i>	134,050.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:APO880822JNA Ref. 002022164 002</i>	28,974.13			
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02163A72210014791481 CIE:0844985 Ref. UIA:2872925</i>	81,657.00			
23/DIC	23/DIC	P14 EFECTIVALE S DE RL D G <i>REF:100000PD00210005937 CIE:1077074 Ref. UIA:3039950</i>	103,700.85			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:TDTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0034598037</i>	13,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0231216RFC:OEG1740701GY6 Ref. 002037936 014</i>	10,000.00			
23/DIC	23/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G <i>RO1841003QJ4 IVA665.90 0182251 Ref. UIA:4218841</i>	4,827.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0231216RFC:RMM941109RK8 Ref. 002129935 072</i>	928.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:630.20 Ref. 0051190068</i>	4,569.01			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:1560.83 Ref. 0051190079</i>	11,316.01			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DCE960513J37 IVA:8.00 Ref. 0051190089</i>	58.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OEM1750821515 IVA:400.00 Ref. 0051190101</i>	2,900.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OEM1750821515 IVA:400.00 Ref. 0097085010</i>	2,900.00			

SI AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,800.95			
			<i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002136216 002</i>				
23/DIC	23/OIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,523.00			
			<i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002136886 002</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,040.00			
			<i>0231216RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002143159 002</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,926.40			
			<i>0231216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002143816 072</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,280.00			
			<i>0231216RFC:MEML540417DBA Ref. 002144479 072</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,880.00			
			<i>0231216RFC:SALR731020JVA Ref. 002145138 021</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
			<i>0231216PENSION PER 51 Ref. 002147375 072</i>				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	21,804.85			
			<i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002148028 002</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,800.00		
			<i>Ref. 27224</i>				
23/DIC	23/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,479.20		
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,479.20			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617-690 Ref. 1503</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,067.04		
			<i>Ref. 27227</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,600.00		
			<i>Ref. 27228</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,300.00		
			<i>Ref. 27229</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,274.52		
			<i>Ref. 27230</i>				
23/OIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,352.84		
23	26/DIC		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		3,528.00		
			<i>DIC23 15:57 MEXICO Ref. 27231</i>				
23/DIC	23/DIC		R01 PAGD DE NOMINA	307,167.40		366,294.02	362,766.02
			<i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>				
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO		423.42		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>				
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	7.40			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
26/DIC	26/OIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.18			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>				
26/DIC	26/OIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			<i>Ref. 4539631</i>				
26/OIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO		187.73		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>				
26/OIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	3.28			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
26/DIC	26/OIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.52			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				



000191

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LJO				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,615.06		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.17			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.23			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CDE801017050 IVA:7056.00 Ref. 0058712024</i>	51,156.00		317,323.18	317,323.18
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		140.80		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.60			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.42			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		1,689.61		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	18.00			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.88			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.30			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		89.27		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.56			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.25			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		669.58		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.36			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.34			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27264</i>		4,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27265</i>		18,059.49		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27266</i>		222.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27267</i>		28,150.00		

181000

SE GUÍA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27268</i>		7,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27269</i>		1,726.04		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27270</i>		6,993.04		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27271</i>		7,221.20		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27272</i>		48,550.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27273</i>		56,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27274</i>		31,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27275</i>		11,080.82		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		746.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 11:19 MEXICO</i>		3,427.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,732.00		
C	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 11:23 MEXICO</i>		43,695.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0653826TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005140713 021</i>		20,811.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27281</i>		33,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27282</i>		10,205.84		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27283</i>		16,468.30		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 15:20 MEXICO</i>		2,097.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,583.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27286</i>		5,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27287</i>		760.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27288</i>		13,400.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27289</i>		10,968.62	720,869.61	671,650.61
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,378.69		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	17.21			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.75			
C	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			



000192

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,200.00		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC28 10:56 MEXICO Ref. 27295</i>		612.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27297</i>		5,000.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,468.30		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1506</i>	16,468.30			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27300</i>		7,360.91		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27301</i>		9.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27302</i>		47.50		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27303</i>		78.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27304</i>		174.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1504</i>	21,245.22			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1507</i>	21,369.58			
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1021.37 0578869 Ref. UIA:1346378</i>	7,405.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:ROME5101141H3 Ref. 002035829 072</i>	967.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002036279 002</i>	19,666.65			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002040576 072</i>	5,535.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002041304 072</i>	2,655.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:AFT140114M34 Ref. 002041685 072</i>	1,987.02			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0281216RFC:RARR5902129B2 Ref. 002042847 014</i>	2,592.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:MAFF560929HW1 Ref. 002043285 002</i>	11,943.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:TEM0780905KK1 Ref. 002043921 002</i>	11,862.98			
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA25.20 0578869 Ref. UIA:1879240</i>	183.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:CARW550506SJA Ref. 002065584 002</i>	11,600.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:CARW550506SJA Ref. 002066070 002</i>	2,320.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROPS671126HZ9 IVA:15.45 Ref. 0040234098</i>	112.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROML4409058G6 IVA:141.38 Ref. 0040234109</i>	1,025.00			

SI GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281216RFC:ROME5101141H3 Ref. 002067595 072	650.00			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281216RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002068070 002	260.00			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281216RFC:MOMC640105AT5 Ref. 002068782 014	634.50			
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:140.02 Ref. 0072958016	1,015.17			
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27325		7,318.52		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27326		9,050.00		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27327		21,800.00		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27328		1,054.52		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27329		3,300.00		
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159224386 Ref. 0057503007		1,015.17	662,217.58	661,605.58
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600012	26,634.23			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600028	81,430.23			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600042	58,065.43			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAVO6508051L8 IVA:26696.75 Ref. 0049600054	193,551.44			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600058		193,551.44		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:HCD461117M26 Ref. 002094430 072	11,248.62			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0291216RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002096051 014	11,700.00			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:36.54 Ref. 0091498046	265.00			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:ROGA8405248R8 Ref. 002097551 072	417.60			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:BACFB40528PE9 Ref. 002098077 072	550.00			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002098879 072	266.80			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:320.35 Ref. 0091498107	2,385.14			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:225.66 Ref. 0091498128	1,680.12			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:227.56 Ref. 0091498139	1,694.27			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1826.65 Ref. 0038712027	13,601.14			



000193

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: TTU871212A60 IVA: 360.10 Ref. 0038712048</i>	2,610.70			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0291216RFC: CARW550506SJA Ref. 002107195 002</i>	4,872.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: OLA070505KQA IVA: 14.90 Ref. 0038712069</i>	108.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: RMM941109RK8 Ref. 002108223 072</i>	1,020.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: SAAR631114G25 Ref. 002108882 072</i>	2,146.00			
29/OIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: LEAJ7512284PA Ref. 002109445 072</i>	3,599.99			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: SNM9308204J3 IVA: 2291.56 Ref. 0038712146</i>	17,062.63			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0291216RFC: TEMD780905KK1 Ref. 002110862 002</i>	3,658.45			
29/OIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0291216RFC: CICL421012GW2 Ref. 002111487 072</i>	6,975.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: MEML540417DBA Ref. 002112185 072</i>	1,755.00			
29/DIC	29/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC29 15:33 MEXICO Ref. 27356</i>		34,524.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,436.73		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE DTRD BANCO <i>DIC29 15:44 MEXICO Ref. 27358</i>		2,658.68		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,000.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC29 15:46 MEXICO Ref. 27360</i>		21,650.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27362</i>		11,609.52		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27363</i>		5,800.00		
29/DIC	29/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27364</i>		8,389.85		
29/DIC	29/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27365</i>		3,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27366</i>		941.00		
29/DIC	29/OIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27367</i>		476.20	538,656.41	479,823.73
30/OIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,093.62		
30/OIC	30/DIC	V43 COMISIDN VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	13.66			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.19			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
30/DIC	30/OIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
30/OIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216PENSIION PERIODO 52 Ref. 002057294 072</i>	462.02			

SI GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1671263	G 399.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL OIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA55.36 0182251 Ref. UIA:1678677	G 401.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1685024	G 399.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA61.18 0182251 Ref. UIA:1700347	G 443.00			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27378		441.00		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,450.33		
30/DIC	02/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 12:00 MEXICO Ref. 27379		912.00		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		416.00		
30/DIC	02/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 12:02 MEXICO Ref. 27381		254.00		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27383		340.00		
30/DIC	30/OIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1510	21,743.78			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509	24,428.10			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0085091023	90,815.01			
30/DIC	30/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		1,000,030.28		
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0085091038	49.80			
30/DIC	30/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		400,020.10		
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0068165024		49.80		
30/DIC	30/OIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2130238	G 598.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA59.10 0182251 Ref. UIA:2145737	G 428.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2155087	G 399.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2162810	G 299.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:2176856	G 499.00			
30/DIC	30/DIC		P14 RADIOMOVIL OIPSA,SA RD1841003QJ4 IVA79.28 0182251 Ref. UIA:2186360	G 575.00			
30/DIC	30/OIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301216RFC:OEG740701GY6 Ref. 002104915 014	10,000.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1098.40 Ref. 0056176284	8,170.33			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301216RFC:LECO761228PJO Ref. 002106907 002	2,500.00			



000194

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:TEMO780905KK1 Ref. 002114163 002</i>	1,956.99			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DOI1201101B2 IVA:64.00 Ref. 0061208030</i>	464.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:ROVM8302258S7 Ref. 002116421 072</i>	7,560.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:EMEB80309SK5 IVA:742.68 Ref. 0061208071</i>	5,384.41			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:10.21 Ref. 0061208092</i>	74.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CORR541017Q36 Ref. 002119485 002</i>	3,196.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0301216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002120322 072</i>	2,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002121155 072</i>	6,264.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MRS531201944 IVA:47.35 Ref. 0061208150</i>	343.31			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:MEZ0740211SY2 Ref. 002122482 072</i>	16,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:ROAA8111282J3 Ref. 002123248 072</i>	1,055.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:MERO850222397 Ref. 002125123 014</i>	5,686.46			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0301216RFC:CQS040330344 Ref. 002129261 062</i>	47,815.20			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450370886 Ref. 0053849030</i>	20,738.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:APA111123M22 Ref. 002131368 072</i>	1,026.19			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DDI1201101B2 IVA:664.00 Ref. 0053849064</i>	4,814.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:QLA070505KQA IVA:263.17 Ref. 0053849085</i>	1,908.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:TEMO780905KK1 Ref. 002135749 002</i>	1,439.59			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CARW550506SJA Ref. 002136899 002</i>	5,916.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FECM630403F81 IVA:173.11 Ref. 0053849136</i>	1,255.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CASL7301083V9 IVA:637.60 Ref. 0053849157</i>	4,622.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106C14 Ref. 002143569 014</i>	6,287.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106C14 Ref. 002145203 014</i>	1,520.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CARW550506SJA Ref. 002146729 002</i>	3,596.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002153013 002</i>	16,935.92			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0088086022</i>	409,069.25			

001000

SL AGUA POTABLE ALCANTARILLA OO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0088086025</i>		409,069.25		
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0088086028</i>	409,069.25			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0088086051</i>	46,368.14			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:REML501106RQ6 IVA:160.08 Ref. 0007104020</i>	160.08			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROPS671126H29 IVA:16.55 Ref. 0007104031</i>	120.00			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,200.00		
30/DIC	30/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 27431</i>		3,290.60		
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1512</i>	3,290.60			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:ROHV3709111YO Ref. 002192873 002</i>	2,573.94			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27435</i>		700.00		
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:67.04 Ref. 0007104052</i>	486.01			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27437</i>		15,398.77		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27438</i>		4,624.44		
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002194193 072</i>	632.20			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27440</i>		204.00		
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:99.45 Ref. 0007104073</i>	721.06			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:SARJ430327Q82 Ref. 002196557 014</i>	1,160.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:GET110217HP6 Ref. 002197299 072</i>	13,125.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0301216RFC:RAGV560707N33 Ref. 002198040 021</i>	2,807.20			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002208828 002</i>	850.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SCA981108G42 IVA:4992.00 Ref. 0016468027</i>	36,192.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:TAP0708177F9 IVA:160.00 Ref. 0016468044</i>	1,160.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:GASL720621MV6 Ref. 002212100 002</i>	3,828.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:INC14063073A Ref. 002213412 072</i>	29,000.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1845.51 Ref. 0016468099</i>	13,748.95			



000195

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/OIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:LOB820902LFA Ref. 002214933 014</i>	2,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:MACA580720GA2 Ref. 002215888 072</i>	1,716.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADD SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106C14 Ref. 002218198 014</i>	4,674.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADD BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:COE050404IM3 Ref. 002219291 072</i>	4,640.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:60.82 Ref. 0082929044</i>	441.04			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:46.63 Ref. 0082929065</i>	338.06			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:GCH900803CL5 IVA:240.00 Ref. 0063483015</i>	1,740.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002227320 072</i>	12,410.84			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002227991 072</i>	1,740.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADD BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:CMA151127K57 Ref. 002228824 072</i>	7,540.00			
30/OIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:RARR5902129B2 Ref. 002229657 014</i>	1,620.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RXA950110DL3 IVA:95.04 Ref. 0063483071</i>	1,263.24			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002231150 002</i>	19,231.53			
30/DIC	30/OIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002233491 072</i>	16,775.56			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1145466237 Ref. 0063483116</i>	9,900.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERD <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:304.89 Ref. 0063483127</i>	2,270.03			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:APA111123M22 Ref. 002236266 072</i>	1,668.65		1,017,032.40	1,015,866.40

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCD NOV30 15:27 MEXICD			25,427.50		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,902,579.42	TOTAL MOVIMIENDS CARGOS	431
TCTAL IMPORTE ABONOS	11,478,012.60	TDTAL MOVIMIENTOS ABONOS	327

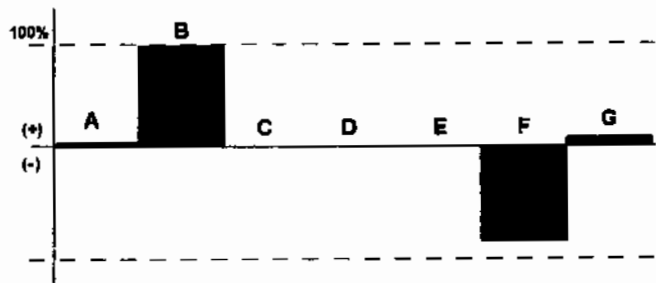
201300

SI GUA POTABLE ALCANTARILLA O SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	441,599.22	3.84%	A
Depositos / Abonos (+)	11,478,012.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,884.42	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	408.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,902,579.42	-94.98%	F
Saldo Final	1,017,032.40	8.86%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativas y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 0310 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00150086827 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución bajo el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor a cargo de la Institución de banca múltiple."

"No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

000196

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMDN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS-	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	OISP	OISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	00LARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCDS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MDVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL OE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANG	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOOWS	GPO	GRUPD	SBC	SALVO BUEN CDBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONDR	HONORARIDS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDAOES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREO	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPDSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTDS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

021000

S AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
3597B2E2-F892-4C7F-AE5A-20FBA0399F9B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ewOAFnB6M9VeFX+62dZ0ZSugeaa6Vdu4Wm2WGgVUiGJW6tvD8ZUfkrkyxSOvQgoD3hgPBL7+eXGKzVepZCYqrZs9ciC+w4rBf47SiNQyQij4y6buyJaUw41nXP7Wwr+UC74z6dE
E06MviRioA5xxZ5uNOFn0preGiBx8dWoo=

Sello SAT
VBDYHHzLZU1sr6Vu0gWH5kgtNY8S/X1ncwEastODE71WLEIEhhYkxYIzJXelSTISv8sfn/7APUoLDTLqmgI8Qxo/RazDbcGEBmLMnXyYD4gefY7gEipj2R0TJQp52z6C7EQ8UtZsw
qLQFBW38gPk+5zhuZ3DtQtA9sDjjPDxqJVo7BuS+lrYS/Qnk9uUKXeurZZQGyn/ZDcBhn5DKmjVG2CIAnLvPjkw1y7m2cYMqAyDCo0jK3DEpAR7iaTV4uiZcvPrYDrB0x6Ctznj2WA
dgCsryOrnIRXwVkoRTE7jz1MQBTkQaBRymJ3P3IH53B21KIFG9dD/SKWuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

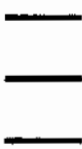
Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3597B2E2-F892-4C7F-AE5A-20FBA0399F9B|2016-12-31T03:32:42|ewOAFnB6M9VeFX+62dZ0ZSugeaa6Vdu4Wm2WGgVUiGJW6tvD8ZUfkrkyxSOvQgoD3hgPBL7+eXGKzV
epZCYqrZs9ciC+w4rBf47SiNQyQij4y6buyJaUw41nXP7Wwr+UC74z6dEE06MviRioA5xxZ5uNOFn0preGiBx8dWoo=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:56



000197

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 27,089.74

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 27,089.74


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000198

021877

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
IENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



00000000000022601905000004700032601083050310812697870016
0326 19 047 04 31 12 021877 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00150086916 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
S Promedio	11,298.86
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alididad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,056.41
Saldo de Operación Inicial	5,056.41
Depósitos / Abonos (+)	7 817,646.93
Retiros / Cargos (-)	3 795,613.60
Saldo de Liquidación Final (+)	27,089.74
Saldo de Operación Final	27,089.74
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.23	5,056.64	5,056.64
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,627.84	26,684.48	26,684.48
07/DIC	07/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		710,014.16		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0044915016</i>	730,654.61		6,044.03	6,044.03
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,646.12	27,690.15	27,690.15
21/DIC	21/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	24,975.04		2,715.11	2,715.11
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,245.22		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,369.58		
28/DIC	28/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	39,983.95		5,345.96	5,345.96
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,743.78	27,089.74	27,089.74

000199

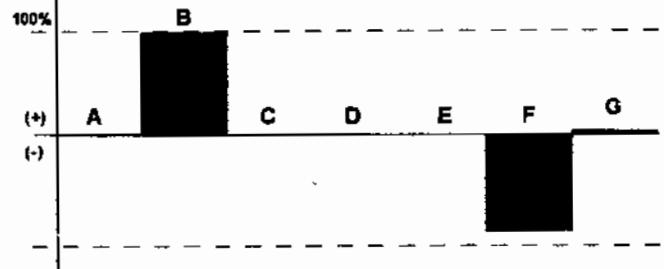
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	795,613.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	817,646.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,056.41	0.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	817,646.93	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-795,613.60	-97.30%	F
Saldo Final	27,089.74	3.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán México D.F. y por correo electrónico uno@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53499999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00150086916 4 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista redimibles en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMDN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APDRT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP.	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRD FEDERAL DE
BOF	BDNIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COB	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDDWS	GPD	GRUPD	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	CDBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CDRRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000200

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
2F145FB4-5758-4D51-8ADB-8676B61BA25A

Certificado
00001000000306892090

Sello Digital
Y1szpBelvCXWxuqQ0B5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZKe49qodpD0mGS50hzDTPFTu5b10mZhIr994ZsYfYCF0Girh+xYdN1TYUfGIAXsPLLYFm09Q7sLzFxZoOavGS5lwlUpAfh5Vo4XtN1ktLPsFluibo/3z1014=

Sello SAT
GPr1LJzqZdG9NlyBT+XtelmKRxjotmZKKiQh8CUKUdb1UPlhPta+6DjxsZnCHbIh51m9tEuc63GPX1vr20hFFi8nMOi+v08oTCF0+vm9JN+vuF8GDYs0Wm7Zd0IB+D2wHJBMWzJYPDsB1+VXhcikCnFKCQL7VJmzaBClwX2quWXUS3syo1ACwdqXbOMjKvI00EKRE1wZnu7cFiiBf4jmUK7bK5hr5FX2y+sarAqAvh3DggguOeVjvtQtdSHzKK3mjgb3SVDe+5S1MXno9UmfdVBgQFzJcQkF9IbKWTzbtLTL/aehNHZCgzF9hRfSfd/+uaj7+0oLX4gUQgh9Og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2F145FB4-5758-4D51-8ADB-8676B61BA25A|2016-12-31T03:57:28|Y1szpBelvCXWxuqQ0B5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZKe49qodpD0mGS50hzDTPFTu5b10mZhIr994ZsYfYCF0Girh+xYdN1TYUfGIAXsPLLYFm09Q7sLzFxZoOavGS5lwlUpAfh5Vo4XtN1ktLPsFluibo/3z1014=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:36



002000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 9,172.12

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

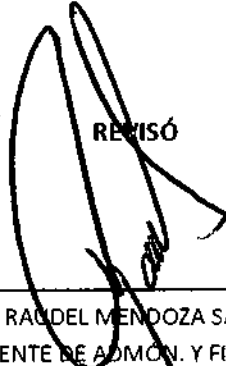
\$ 9,172.12

ELABORÓ




L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAQUEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000201

021876

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
 IENTO DE MATEHU
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA SLP CP 78700
 00047



0000000000002260190500004700032601033035311712427870028
 0326 19 047 04 31 12 021876 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 709 00135174228 2

SUCURSAL 0330: MATEHUALA HIDALGO
 DIRECCION: HIOALGO SUR 523
 COL. CENTRO MEX SL
 PLAZA: MATEHUALA
 TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	390.00
Comisión de Liquidación*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99

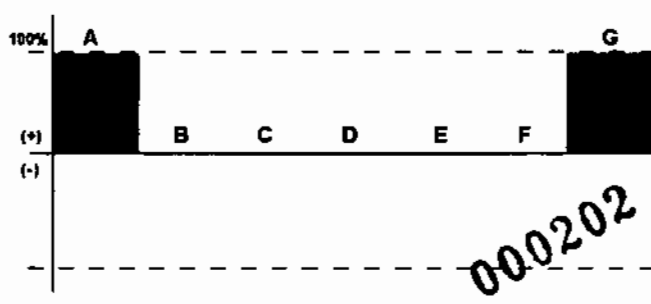
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,172.12	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberlo 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06190 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 709 00135174228 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

\$0.0000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	OIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	OIN	OINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	OISP	DISPOSICION	ORD	OROEN
APDRT	APORTACION	OLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REOESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INOEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TOC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	OINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEOA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000203

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
1ADB453-2F00-4037-87B7-E7CD3719A490

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

M+ccS9IVYGNuZLXOX/GIOI37NsjoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu+10Zr54vdr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=

Sello SAT

pHM6FacVr1HqcVKkK5/dFT8DnOjM1GJVZWPPTFvhcOpDMOGPpan43FjBzCbCuuT/L+90DJgKa9b+aRBhAiChDmJNUXY4db16E4JT1PuzJar2WNnj1nB1pgTHOgNbE9Mpp2/pq1vmimgOMVjzviLUDKNJlhY3M0zfsFoSGob6UE8ueP9TgqOnzDcqj38qmb2fx4hvX3D7Vn9ydyjxYW0B92jzHv7UJeYBcYzy6yY8UU3wRaeeRYTk7yHXgSy33t+ssO+UfvX8Q46vn0wcpfL8YqtG4kQ3kcEDLMg67xRGnT7wlhfavJviiXfSmZX0dyzvsCwww+366gBUQdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||i.D||1ADB453-2F00-4037-87B7-E7CD3719A490|2016-12-31T03:59:02|M+ccS9IVYGNuZLXOX/GIOI37NsjoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu+10Zr54vdr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:41



000503

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 19,516,402.53

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 19,516,402.53


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000204

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MATEHUALA 047
78700 SL MEX

001092

02260190500004700033820033021317212387870063
047 04 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 30/12/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2016
No. de Contrato	2021723863
Cuenta Asociada	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	
BMERGOB NC1	00								
	558.793	39.752826	22,213,600.89	488,481	39.953248	19,516,402.53	20,517,302.98	39.758893	100.00
TOTALES			22,213,600.89			19,516,402.53			

000205

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
02/DIC	02/DIC		100,607	39.758912		4,000,024.85	458,186	18,216,976.85	0.00
05/DIC	05/DIC	75,422		39.775933	2,999,980.41		533,608	21,224,756.05	0.00
09/DIC	09/DIC		10,051	39.800879		400,038.63	523,557	20,838,028.80	0.00
13/DIC	13/DIC		12,556	39.823804		500,027.68	511,001	20,350,003.66	0.00
21/DIC	21/DIC	12,539		39.873049	499,968.16		523,540	20,875,136.07	0.00
30/DIC	30/DIC		25,042	39.934122		1,000,030.28	498,498	19,907,079.94	0.00
30/DIC	30/DIC		10,017	39.934122		400,020.10	488,481	19,507,059.84	0.00

000500

Folio Fiscal

25F24B3B-6531-4D13-98C5-89054A3A9153

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WiSnO6gnfWVeaiB0S96InTp55n+oCNH49JosF9NtVMTxIQTEQXw5pAWBuM4sZrt8+4XIAqO+Blld/W1uTykJ82MyI8nHbtJGQAno/3glB+uxZBADVl5hrI81bgQ5Aiu5Emhhrh105uiYzrgsitUDXcQ/BT1sy/Qcu/+vi42/Hs=

Sello del SAT:

oc0gij9iEHrZCMQZiz4HBKc1J8xTqEdL9H7VlgBqTMGFple6jI6Lyib+trnguQYAuTBS1iLE9fIAcZ84sBVlq1B7k06nziJWQWGrnz96uh4TjXshwvivaTGDjv6YUa8UPgwJv2bhm8mpDHEaa1/mJ1h5Sc+mjgj5lvrXh/bskT2h1TwjdiLbD7vPCH4H+04eYO/E2ysZALg/jh7FjR9KemHIDE8hNDCJ35P6tcgfH5rLtvbDxa3YaX/a6hi4qg4dXhCXRzJjh0L1f0Zpb5ZcK1WZFlgBbKWZDQHoDZijeEs8NWkABpdM/TuPh8T2ZVD/AziRwJS+q82R1IsuHCtbkg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-02T21:44:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.0|25F24B3B-6531-4D13-98C5-89054A3A9153|2017-01-02T21:44:19|WiSnO6gnfWVeaiB0S96InTp55n+oCNH49JosF9NtVMTxIQTEQXw5pAWBuM4sZrt8+4XIAqO+Blld/W1uTykJ82MyI8nHbtJGQAno/3glB+uxZBADVl5hrI81bgQ5Aiu5Emhhrh105uiYzrgsitUDXcQ/BT1sy/Qcu/+vi42/Hs=|00001000000404490387|}

Emitido en

Ciudad de México, México, a 02 de Enero de 2017 a las 21:29:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



000206

BBVA Bancomer**SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA**

No. de Cuenta	2021723863
No. de Cliente	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 5 / 5



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión

000207

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL	84,357.11
				<u>0.00</u>	

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 84,357.11

ELABORÓ



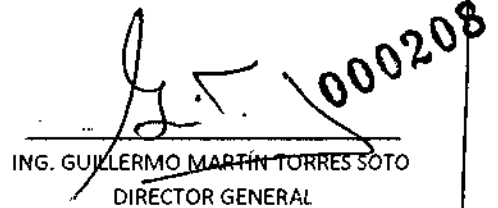
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



000208

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

990100
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MATEHUALA 047
78700 SL MEX

022601905000004700033820083044314412397870042
047 04 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 30/12/2016
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FDNDOS-INVERSION.JSP

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	OD							
18.609	39.154252	728.621.47	2.144	39.345670	84.357.11	173,514.38	39.264799	100.00
TOTALES		728,621.47			84,357.11			

000209

ESTADO DE CUENTA FONDO DE INVERSIÓN

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
07/DIC	07/DIC		18,118	39.188330		710,014.16	491	19,241.47	0.00
21/DIC	21/DIC	636		39.268931	24,975.04		1,127	44,256.08	0.00
28/DIC	28/DIC	1,017		39.315587	39,983.95		2,144	84,292.61	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONDCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

608,000



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo							
Posición al cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	2,144	2,230.56	2.71 %	BMERGOB NC	18,118	617.42	0.08 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

000210

Folio Fiscal

66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cg8iFLNVPVOGFHNPFCFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zvD3y9BNJEARHuHkBlhZ6EvHe4sxVeZaVU5TVosnOGKDuhOfPPTke5NAurbEbBEymw7PECmkKGJJK2LMsX3A4ouBD4enBCFxvgaj0jLUqIwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhI=

Sello del SAT:

ih6/vvc2HLWUKTpyvK6pOz7aPqLgGY1QZSvqg3xBwvdVdcjyG+d06fKlxQjq/WAtSWdH2Kg3Z5/7leg0E0iYj806/01JltDYqN6/uysxYtYIgcNF4PMzht+CvhG8gte26LhtGD1jCS2Jt1QsI9j7Yvk4Jf3dGcoX0jU9P62gZa/hKk/hb8Jo95UzAvu4WwZAO+11nRGm/yo3dVt4ixPE9UUpKhILSWSmoauPYF9/OD75TSdRSTi9ss9PswPioYrDkyD0GwdFUHGf/jecLpLYubYFPTi0EH08M9eo0T3/1RdRdBT41HBMprRdqneoYjOGputSAMQ6uaL1A8e2w==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-02T21:45:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7|2017-01-02T21:45:18|cg8iFLNVPVOGFHNPFCFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zvD3y9BNJEARHuHkBlhZ6EvHe4sxVeZaVU5TVosnOGKDuhOfPPTke5NAurbEbBEymw7PECmkKGJJK2LMsX3A4ouBD4enBCFxvgaj0jLUqIwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhI=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 02 de Enero de 2017 a las 21:29:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



012000

BBVA Bancomer**SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA**

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905

**ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN**

PÁGINA 5 / 5

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión

000211

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,979,839.84

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,979,839.84


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVIÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ARMÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000212

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 32312213
 RFC SAP970617690
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	2.33 %
GAT REAL ²	-1.72 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 884.03
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	2.39 %	-1.67 %	\$ 907.02	\$ 0.00
0737648131	2.38 %	-1.68 %	\$ 902.59	\$ 0.00
0737648131	2.34 %	-1.71 %	\$ 890.08	\$ 0.00
0737648131	2.40 %	-1.66 %	\$ 913.11	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0737648131	\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84
TOTAL		\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

000213

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,890,164.32	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 9,890,164.32	Acumulado anual	\$ 292,988.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) 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*	\$ 812.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 812.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 812.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-DIC-16	YTO INV PLAZO	MXP		1,975,343.01	1,975,343.01
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00116 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,975,343.01 TASA BRUTA: 2.3016%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
02-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		884.03	1,976,227.04
	INTERES BRUTO: 884.03 INTERES NETO: 884.03				
02-DIC-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,976,227.04		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00117 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3604%				
	IMPORTE: 1,976,227.04 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-09				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-DIC-16	YTO INV PLAZO	MXP		1,976,227.04	1,976,227.04
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00117 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,976,227.04 TASA BRUTA: 2.3604%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		907.02	1,977,134.06
	INTERES BRUTO: 907.02 INTERES NETO: 907.02				

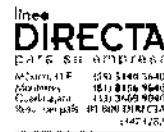
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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



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 Cuauhtemoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,977,134.06
09-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00118 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3478% IMPORTE: 1,977,134.06 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,977,134.06		0.00
16-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00118 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,977,134.06 TASA BRUTA: 2.3478% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,977,134.06	1,977,134.06
16-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 902.59 INTERES NETO: 902.59	MXP		902.59	1,978,036.65
16-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00119 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 OIAS TASA BRUTA: 2.3142% IMPORTE: 1,978,036.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,036.65		0.00
23-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00119 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,036.65 TASA BRUTA: 2.3142% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,036.65	1,978,036.65
23-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 890.08 INTERES NETO: 890.08	MXP		890.08	1,978,926.73
23-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00120 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3730% IMPORTE: 1,978,926.73 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,926.73		0.00
30-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00120 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,926.73 TASA BRUTA: 2.3730% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,926.73	1,978,926.73
30-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 913.11 INTERES NETO: 913.11	MXP		913.11	1,979,839.84
30-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00121 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3898% IMPORTE: 1,979,839.84 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017-01-06 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,979,839.84		0.00

000214

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$9,890,164.32

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

000215

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODEER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 0.13


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

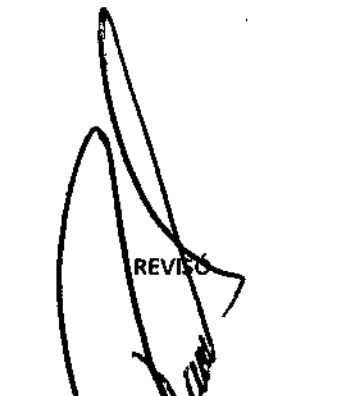
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 0.13


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAL DEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ARMONÍA Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000216

022204
SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP
SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



00000000000008369704800004700032601083099310912857870031
0326 19 047 04 31 12 022204 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00199098631 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.13
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.13
Saldo de Operación Inicial	0.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.13
Saldo de Operación Final	0.13
Saldo Mínimo Requerido	0.00

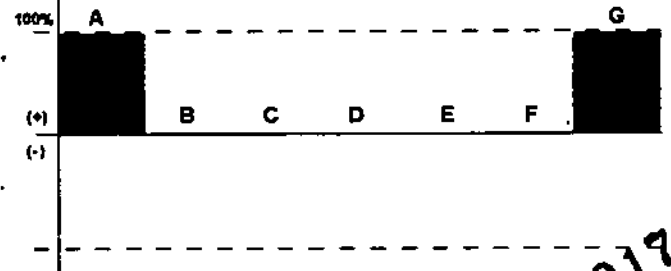
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.13	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

000217

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63. o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LDS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00199098631 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

00081

AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PROODER

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORO	OROEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	COOIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SÓBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIOADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREO	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCAOO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DE	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000218

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Folio Fiscal
3781C36A-6753-486B-B1A9-5A155D52247C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VAEiyAX+PopBVJ0elBORF7Du4xqfi7ENusACB8+nhTzwX8wy22Wu+IXqDTm9qy5xTyE3v0p6K+CEmNieSbxRP6GsDKDXiw7wZGYS8JWHKtu/VL3R2z2XLk7Ckzdxcfb05n8h10BjQ34PcSD9+sNCs0+tas1AV9JvrCCxqY7/4=

Sello SAT
bEhrQ7D6mJDyLgbFFPA0Rqbe9b9gWe/H2dexAbwmVJRNVM3QAgfc9ihraq/Un84pxCgGmA9S45SmRzk05hHrt5kdr8vnsSvEpty39WhtT2LzZyXewuWH78Xfbx7YaDdEEEX8SFMS27C2IuuBLByiWIPheHs5ISYYqX6QZs5aUelGkEfmKP/g1E2mOwb4AmYydq/30z5ULzaPGvDN7bFqkJ4LsaRdPtYJRJ5J7BmzlQBT5HZ/meq7986OMX74j8wp81/uleoVzmLSjmKJX/WPKkvogbt3mi1KY8Qgv1ckP1JY6Pa6t6/9UHllWrnhb+fgCThusXQL6B+vLNkEnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:56:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0|3781C36A-6753-486B-B1A9-5A155D52247C|2016-12-31T03:56:51|VAEiyAX+PopBVJ0elBORF7Du4xqfi7ENusACB8+nhTzwX8wy22Wu+IXqDTm9qy5xTyE3v0p6K+CEmNieSbxRP6GsDKDXiw7wZGYS8JWHKtu/VL3R2z2XLk7Ckzdxcfb05n8h10BjQ34PcSD9+sNCs0+tas1AV9JvrCCxqY7/4=|00001000000404490387||

ESTADO DE CUENTA DE CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:40



000512

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 629,979.98

CHEQUES EN CIRCULACIÓN


CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

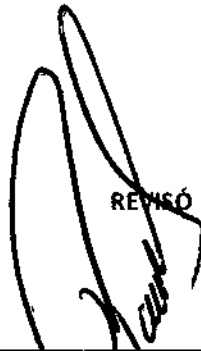
0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 629,979.98


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RANDAL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL
000219

021984

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
IENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO CP 78700
MATEHUALA SLP 00047



000000000000022601905000004700032601083006313712007670004
0326 19 047 04 31 12 021984 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00106370004 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEDNA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,175,976.79
Días / Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	20.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alidad*	0.00
Operaciones	2 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,226,888.02
Saldo de Operación Inicial	1,226,888.02
Depósitos / Abonos (+)	9 668,644.22
Retiros / Cargos (-)	5 1,265,552.26
Saldo de Liquidación Final (+)	629,979.98
Saldo de Operación Final	629,979.98
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		20.52	1,226,908.54	1,226,908.54
28/DIC	29/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		559.15		
28/DIC	29/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		223.66	1,227,691.35	1,226,908.54
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600012		26,634.23		
29/OIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:EAGJ860516E7A Ref. 002013381 072	88,780.77			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600028		81,430.23		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216RFC:MEGM350929C70 Ref. 002014020 002	271,434.11			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600042		58,065.43		
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600058	193,551.44			

000220

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

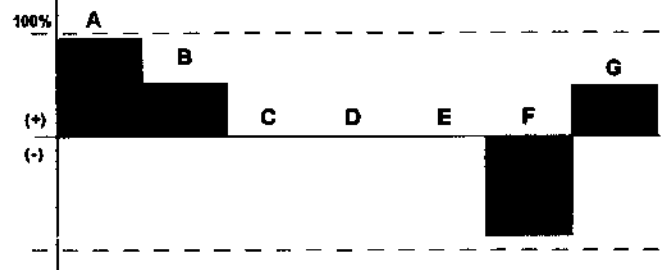
FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453889769 PAGO A SAPSAM Ref. 0086039031</i>		1,826.74	841,881.66	841,881.66
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAG760101K79.IVA:41754.03 Ref. 0085091020</i>	302,716.69			
30/DIC	30/OIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0085091023</i>		90,815.01		
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086022</i>		409,069.25		
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086025</i>	409,069.25		629,979.98	629,979.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,265,552.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,644.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,226,888.02	96.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	668,644.22	52.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.25	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,265,552.26	-100.00%	F
Saldo Final	629,979.98	49.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de cooperación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00106370004 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor a cargo de la institución de banca múltiple."

"Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

AOMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIDR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	DPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DDLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTDMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMDV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPDRANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN CDBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000221

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
CFB1A077-0E7F-4244-B260-230D77626633

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LZMqejr96douM2EcpfYZfuiPeJAh39bV7OrbkjEzu2c087F17KwMpiESEVfj7LA+w7lWctJo7PaJTB1HEzvFn+3G9au4b7q0lxBNaFhyeR1o2Ec8zP8CDQiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCQ3qk9ZvSL5BI4Ubytm2zhzj4VRE=

Sello SAT
Jopw3zz2A04nsntKxG72d1UTVgMM/2aQJc/ha0XxYSPxPMLgT0VyJMrXUsKnFeOCC0Ug4BxUU45B0yqwcNlKJeyrI6QVtV1mERb4m60C0vN3aSNVJ7B61naA9oiGvU33sux64RrWxRRfZbfaQmREg2qsyROJaQOTGgcRxwvm2B+bjQqMiEac/kqFYrFXB3C4B6KlvBaz65W4myUu4A9WYkpDaw8P+rYHJmOi0s9krUEoElyPsRWH1p5GZC4dwtqHGRKT67IVthdCTzLCPsK1ujcpCEhZlAqGwI25/YH3FcJtkLcEhsGAz9jwqkTdiilr4Yfieenzq1cZ0b/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CFB1A077-0E7F-4244-B260-230D77626633|2016-12-31T03:59:19|LZMqejr96douM2EcpfYZfuiPeJAh39bV7OrbkjEzu2c087F17KwMpiESEVfj7LA+w7lWctJo7PaJTB1HEzvFn+3G9au4b7q0lxBNaFhyeR1o2Ec8zP8CDQiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCQ3qk9ZvSL5BI4Ubytm2zhzj4VRE=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



188000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 543,702.97

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

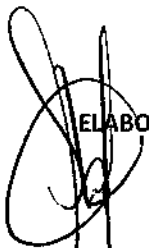
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

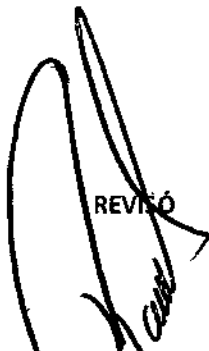
0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 543,702.97


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

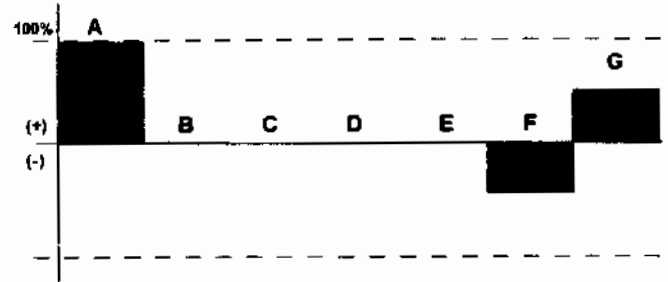

AUTORIZÓ
000222

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,452.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,943.26	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-517,692.34	-48.86%	F
Saldo Final	543,702.97	51.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de la variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00106369618 8 Clave Banca Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

22601905

/ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	AOMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO*	CODIGO DE LEYENOA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIOAO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENID	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREOITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000224

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
D8D82187-980E-4396-83D3-BABC5619519C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
0BtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCiSSy6NFD5lw1Bryo4aVE0tX//3E4Ut1hdWbHAKMJD7s7k9qnR0rsNRV4HMvezBbBHDZQy2miX5DmetgO+AbFjuYUixFnE+NLGOX5occ4e07sU7HBjER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=

Sello SAT
iwoUo98/1ZSj6WHJ07iR9DS4I4wZcylGr0DRNcZf9GGn42XxjNzkyXGeXZ+7I0rbQEotYA014QIH0mVSFAy4uVialjZcVwm33RCxdtLDXnS2R4b5rel+Rgz2eArBUdK3i9x69vqn0iDrf+dzeje701YZnFgkooqwpjOns/Ti/Z9WI64f8QCzAyT652ppM+EHiaADq27me7eHIADQoKPSJQpp5zWZ2u2cZqDA/be0GAvn/sWcgfpPkgqEJ1tMJuAjiN1gQt4YU1sKwb6HRxb3iNKiiBJtFQbAXrjz2XgWEoDFIBSbdxI6cBkmU0sTdP7PtW2vsTmQm1K00j4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8D82187-980E-4396-83D3-BABC5619519C|2016-12-31T03:57:29|0BtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCiSSy6NFD5lw1Bryo4aVE0tX//3E4Ut1hdWbHAKMJD7s7k9qnR0rsNRV4HMvezBbBHDZQy2miX5DmetgO+AbFjuYUixFnE+NLGOX5occ4e07sU7HBjER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=|0000100000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:37



0005000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0107567944 PROGRAMA PRODI 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 85,042.93

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

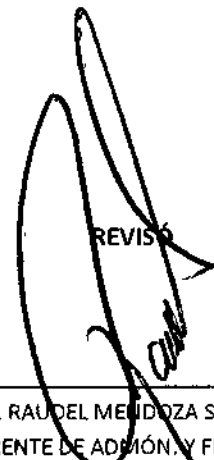
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 85,042.93

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL
000225

022035

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601063007315612797870044
0326 19 047 04 31 12 022035 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00107567944 9

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		724,090.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.24
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,514.47
Saldo de Operación Inicial		80,514.47
Depósitos / Abonos (+)	5	1,405,095.76
Retiros / Cargos (-)	3	1,400,567.30
Saldo de Liquidación Final (+)		85,042.93
Saldo de Operación Final		85,042.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADDS		1.02	80,515.49	80,515.49
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000629716-800-56443 PAGO TESOFE 010 Ref. 006541194 001		949,607.55	1,030,123.04	1,030,123.04
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0085091038		49.80		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0068165024	49.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086028		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216RFC:RUUG7205224L1 Ref. 002155921 072	1,168,676.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086051		46,368.14		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301216RFC:U11080423NLO Ref. 002175427 002	231,840.70		85,042.93	85,042.93

000226

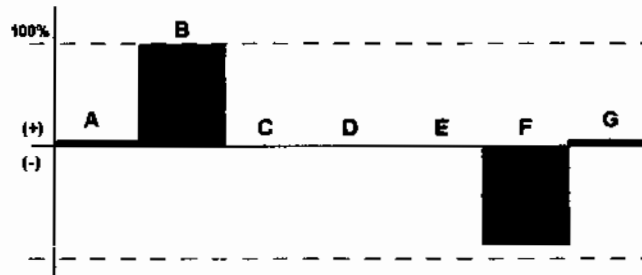
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,400,567.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,405,095.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,514.47	5.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,405,095.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-1,400,567.30	-99.67%	F
Saldo Final	85,042.93	6.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 900 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00107567944 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

' AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	OEV/ DEVOL	OEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	OIF	OIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	OIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	OISP	DISPOSICION	ORO	OROEN
APORT	APORTACION	OLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	OOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COB	COODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMI	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MOO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTD	DESCUENTO				

000227

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

WXU6ZHHsOTEvuUmzvAhZVklutAXlaWg/Org2mXAUsw9P9vkcyywXOTqsrwkQvB17NXTX3/lu7sSMsnwAeDSDbZYCbGGmKprqm+IjsRVFfygHot5kC/7Ve4iGKTI7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGi+ZYjKfynGTBQzVpYvFoXEE=

Sello SAT

ffrOBMmNTdU18DvP0ZZk6ispPEQC7HgbRvZALq/b7WTTBuM8YZbUanJAmyDCeh1BtuMVvHDQUZaGxq2gsISO96D16ZVK5g/Rj+jUDtN7h01t9zSYhANnqyVU0AZy6aNyK9woMZpZ5I9mGy|W1nFAScwjNT2w/QYvCV5LNBK50MQ1C+AtBcWX8v/SZWye6BvmqDOS2BT2hThDyd3XyQIux/S7wRUxPnxS42FUY4rGaKJUUS7HnBU9k4y7PqckVj2hWM7Hli4qh/KnJcKzbrly5XICsE8RqhVSkvgIgrq4pYIFAHTYjLhTNXV0911qvcVEbnJKlvZ5C5Wu5Tlwbakg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:58:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C|2016-12-31T03:58:11|WXU6ZHHsOTEvuUmzvAhZVklutAXlaWg/Org2mXAUsw9P9vkcyywXOTqsrwkQvB17NXTX3/lu7sSMsnwAeDSDbZYCbGGmKprqm+IjsRVFfygHot5kC/7Ve4iGKTI7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGi+ZYjKfynGTBQzVpYvFoXEE=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:37



00087

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PROGRAMA PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	
				<u>15,232.15</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS


\$ 15,232.15

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000228

021878
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601083051310212197870058
0326 19 047 04 31 12 021878 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00151021958 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Mínimo Requerido	0.00

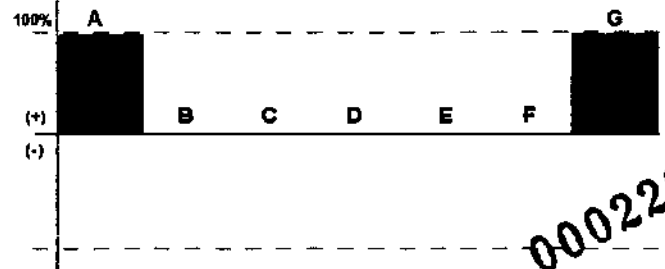
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,232.15	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico una@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00151021958 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

259000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ OEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	OISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COP	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TOC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREOITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000230

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
A6E24FC2-8932-4BEA-8ED6-D2B894836DC7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
DRM58cws7IHmhANrP/9eKZZXJAcxbDTGIE9Gns0DDIkJhaEdmrKDFIENyEVWWOCLdxdm0fkqRZY1DNQwPMbyj5cuU8hAvhiITvDR9vYZxVt+RnYxvQnIZJMhN5f9zhyIDSX2U0D
N33Jk5BzyxGj9BqSbKP+jGGqLcjmqrwwJ=

Sello SAT
r8WdPH14ruvZWJNdnAGPSIJQF6u5LILyVAUKEp1xHKc1Wq61kkb01YjUwJvb8sVT02pa59QYxaICiFVfeWMTI4gPpxyNzv5qDPs2GBppH9bLQIDxNZC0my4KLH4Nse9/mDWWUqUt
66xkko/i2lvhOC5VSc76uBALRHCpDbEFntNVkcl4/zC/v9kQem4aDCoGA0118rvkBK7Cs1fixC/PZG9+30lhEqRpJ8GV9DmVFcNKyDQHRp0Vpi2Mf6AWDtKFiL9CmFGpXiBzz9KvcaD
RnpY3QI93ZuPIGTGYMqnVU4P+vOzBLXy6ff0u4X9XlnSPgJYcBIRE39w6lgwCeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A6E24FC2-8932-4BEA-8ED6-D2B894836DC7|2016-12-31T03:59:19|DRM58cws7IHmhANrP/9eKZZXJAcxbDTGIE9Gns0DDIkJhaEdmrKDFIENyEVWWOCLdxdm0fkqRZY1
DNQwPMbyj5cuU8hAvhiITvDR9vYZxVt+RnYxvQnIZJMhN5f9zhyIDSX2U0DN33Jk5BzyxGj9BqSbKP+jGGqLcjmqrwwJ=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



025000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	13,442.76

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

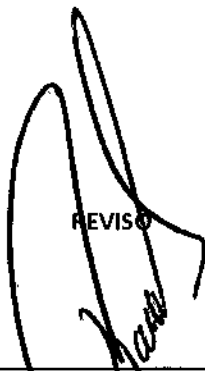
\$ 13,442.76

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000231

022382
SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP
PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



00000000000094091142000004700032601083071316012217870095
0326 19 047 04 31 12 022382 000

DOMICILIO FISCAL
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
78700 MATEHUALA SLP

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00171602195 8

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
PLAZA: COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
TELEFOND: SAN LUIS POTOSI
1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,442.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alta de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,442.76
Saldo de Operación Inicial		13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		13,442.76
Saldo de Operación Final		13,442.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00

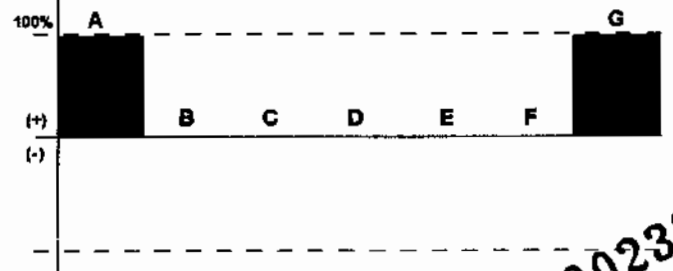
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,442.76	100.00%	G



000232

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de cooperación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos Interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00171602195 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

\$5,000.00

DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR



No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APDRT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DDC	DDCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERD	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPD	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CDRREC	CDRRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000233

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Folio Fiscal
70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cu3y0Syb8LrZfgpCghVGxTVoH1cBHfAcACxGcsBP61LJ41JHDklnBkc90EBILtATrKmaN3mp9rssRi6JpZQpc90Djul/2hMNHkQAaPtc7kMhYnVEKtmnyDBiPslvNuR4wrr0b71tiM
0lzDLzSiXYzY4Nz0ma8Q3wn+UP0=

Sello SAT
Dr4Y5IKZ+8h9A5v7VSnUwEj1y2dGAbwufPGRvL/gj/H17yrvzZRADbk03BArZapxc03rFMAIRVUs7uqJanGG2GnCS3MU6Inud6j070VUAxT1F+9p6foJcM2GXl+JaKWVzCUDPE5YH
GkVn03JUh/jZco1nd+KDNghbUhsqC2AMMp2am0Hk77+/Blow94A4ta42RUaUfV520itCbIDMLNliKPlw15c2D9A80NjiuVM3LfbBuPX0KxjN88ARiX8yrDziXj0NwhuMN4N1It+2K07
HxpKLVkwnnWHWVnjKpmrXz9mMZiqwPG/1BKCigd7Zlhkv6m4sn39tghw5Y3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:56:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E|2016-12-31T03:56:15|cu3y0Syb8LrZfgpCghVGxTVoH1cBHfAcACxGcsBP61LJ41JHDklnBkc90EBILtATrKmaN3mp9rssRi6JpZ
Qpc90Djul/2hMNHkQAaPtc7kMhYnVEKtmnyDBiPslvNuR4wrr0b71tiM0lzDLzSiXYzY4Nz0ma8Q3wn+UP0=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



0289000



**16. CONFIRMACIÓN DE SALDOS
BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA
ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016**

000234

ANEXOS



Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

NOMBRE DEL GERENTE: LIC. NORBERTO PAREDES MARTÍNEZ

DIRECCIÓN: AV. SIERRA LEONA 306

PISO 10 EDIFICIO ATTUS C.P. 78214 OFICINA 0830

SUCURSAL: BANCA DE EMPRESAS Y GOBIERNO, S.L.P.

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Matehuala, San Luis Potosí



Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Director General



C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

000235

de _____

Información sobre: _____

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 76000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL (444) 1441800 www.asesip.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques Individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas	\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

000236



Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

NOMBRE DEL GERENTE: CARLOS ABRAHAM MOLINA PÉREZ

DIRECCIÓN: HIDALGO ESQUINA DE LOS REYES S/N

SUCURSAL: 4245

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Matehuala, San Luis Potosí



Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Director General



C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

000237

de _____
 Información sobre: _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.asesfp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREADORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (Incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

000238



Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

NOMBRE DEL GERENTE: FRANCISCO LOERA MORENO

DIRECCIÓN: CARR. A LA PAZ 431

SUCURSAL: PLAZA ROBLE, COL. FIDEL VELÁZQUEZ

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

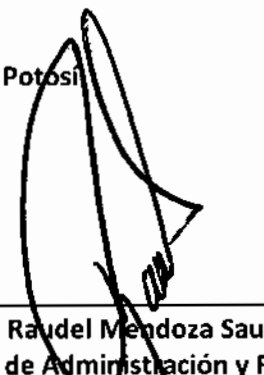
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Matehuala, San Luis Potosí



Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Director General



C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

000239

de _____

información sobre:

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo No 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.esestp.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la Institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____		\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incl.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

000240



17. RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

000241

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento de MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTO LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)			MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS \$		TOTAL	(Por Administración Municipal/ Por Contrato)	INICIO	TÉRMINO
1	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E12-2016	Sustitución de Red de Alcantarillado Calle Palma entre Santiago Vivanco y Aramberri	Matehuala	\$ 215,666.85	\$ 215,666.85		\$ -	\$ -	\$ 64,700.06	GIC/PROSANEAR	\$ 64,700.06	Contrato	25/10/2016	23/11/2016
2	N/A	SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E2-2016	Sustitución de Tomas Domiciliarias	Matehuala	\$ 500,000.00	\$ 526,702.83		\$ -	\$ -	\$ 462,103.42	PRODDER	\$ 462,103.42	Contrato	29/03/2016	15/06/2016
3	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E11-2016	Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Margil entre Fray Junipero y San Martín	Matehuala	\$ 271,434.11	\$ 283,589.86		\$ -	\$ -	\$ 271,434.11	GIC/PROSANEAR	\$ 271,434.11	Contrato	14/10/2016	27/11/2016
4	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E13-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable Calle Jesús García (M. Vazquez- Regules)	Matehuala	\$ 345,144.00	\$ 320,445.34		\$ -	\$ -	\$ 319,099.41	PRODDER	\$ 319,099.41	Contrato	31/10/2016	30/11/2016
5	N/A	SAPSAM-PROSANEARAO - 824020999-E10-2016	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Ponciano Arriaga entre Hidalgo y Juárez	Matehuala	\$ 302,716.69	\$ 319,799.09		\$ -	\$ -	\$ 302,716.69	GIC/PROSANEAR	\$ 302,716.69	Contrato	14/10/2012	19/11/2016
6	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E9-16	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario construcción de 3 pozos tipo desarenador	Matehuala	\$ 136,471.98	\$ 136,471.98		\$ -	\$ -	\$ 129,722.37	GIC/PROSANEAR	\$ 129,722.37	Contrato	25/10/2016	23/11/2016
7	N/A	SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E1-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable incluye tomas Col. Las Mercedes	Matehuala	\$ 1,800,000.00	\$ 1,911,011.55		\$ -	\$ -	\$ 1,900,293.78	GIC/PRODDER	\$ 1,900,293.78	Contrato	19/02/2016	29/04/2016
8	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E6-2016	Rehabilitación de Tanque de Regulacion Recreativo	Matehuala	\$ 500,000.00	\$ 217,463.00		\$ -	\$ -	\$ 217,463.00	PRODDER	\$ 217,463.00	Contrato	16/04/2016	30/04/2016
9	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E4-2016	Rehabilitación de Acueducto La Maroma	Matehuala	\$ 270,000.00	\$ 243,337.48		\$ -	\$ -	\$ 243,337.48	GIC	\$ 243,337.48	Contrato	11/03/2016	30/04/2016
10	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E3-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Tecuala (Covianchi y Cutpatzio), Col Electricistas	Matehuala	\$ 80,000.00	\$ 79,123.23		\$ -	\$ -	\$ 80,013.50	GIC	\$ 80,013.50	Contrato	10/03/2016	30/04/2016
SUMAS								\$ -	\$ -	\$ 3,990,883.82		\$ 3,990,883.82			

DECLARO BAJO PROTESTA DE LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA



18. RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

000243

ANEXOS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

1	N/A	PROAGUA 2016, CEASAPSAM, S.L.P.	Construcción del Acueducto La Maroma, (1a Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro	Varias Comunidades	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	-	-	\$999,275.09	GIC	999,275.09	Contrato	21/10/2016	21/05/2017		
2	N/A	PROAGUA 2016, CEASAPSAM, S.L.P.	Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.	Varias Comunidades	\$668,660.87	\$668,660.87	-	-	\$668,660.87	GIC	668,660.87	Contrato	15/11/2016	15/02/2017		
SÚMAS					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,667,935.96		\$ 1,667,935.96					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

000244



19. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC

000245

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENLACE DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO APLICA
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

B

000000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X		artículo 32	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 38, fracción II	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen y presenta y valua los pasivos	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

600817

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

874000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACION	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo,	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento,	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000219

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet				artículo 79	NO APLICA
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet				artículo 79, párrafo segundo	NO APLICA

Handwritten signatures and scribbles are present below the table, including a large signature on the left, a circular mark with 'B' and 'WTP' inside, a signature in the middle, a large scribble on the right, and another signature at the bottom right.

000250

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico				artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000251

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

000252

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

000253

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with a box-like scribble below it.

000254



20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES

000255

ANEXOS

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

Nº	ASUNTO		PROMOVIDO	ESTADO JURIDICO
EXP.		PROMOVIENTE	ANTE	ACTUAL
AP/PGJE/MATEHUALA/II/697/2014	ACCIDENTE FATAL POR LA MUERTE DE UN MOTOCICLISTA	PADRE MOTOCICLISTA FALLECIDO	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	PROCESO
195/2016/XI/JE-2	DEMANDA LABORAL (PATRON SOLIDARIO)	DAGOBERO DE LEON GONZALEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROCESO









000256



21. FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO- LDF

000257

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,074,678.32	12,928,608.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,238.53	4,594,129.23
a1) Efectivo	10,000.00	10,000.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	3,176,090.97	1,239,567.19	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,000.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	36,261.86	64,091.86	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,334,803.50	864,839.84
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	21,580,599.48	10,518,588.62	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,853,837.32	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	1,258,726.01	1,096,360.34	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,606,274.81	37,901,092.35	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,718,947.28	2,240,932.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,635,906.60	180,249.60	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,271,650.43	1,168,356.62
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000,000.00	4,000,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,216,532.93	21,649,201.55	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,753,835.28	12,071,641.20	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	760,933.40	211,423.43	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	367,102.00	188,423.43	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	25,000.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	393,831.40	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	5,659,966.22	4,533,304.51	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

G

One

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

00258

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	72,101,852.75	55,574,428.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	20,179,238.53	4,594,129.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,850.59	118,105,434.43	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,739,740.53	12,153,688.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,605,761.48	1,215,512.52	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619.17	-33,028,881.21	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020.16	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	1,290,020.16	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	2,033,913.33	2,027,065.16	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	21,469,258.69	4,594,129.23
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	117,251,646.76	100,472,819.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	189,353,499.51	156,047,247.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,492.65	6,862,492.65
			a. Aportaciones	6,862,492.65	6,862,492.65
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	161,021,748.17	144,590,625.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,721,142.65	19,688,345.68
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	135,022,565.88	116,624,240.36
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	6,278,039.64	8,278,039.64
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	167,884,240.82	151,453,118.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	189,353,499.51	156,047,247.56

(d) 2016: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 2015: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

00259

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$3,176,090.97	\$1,239,567.19
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,261.86	\$64,091.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,580,599.48	\$10,518,588.62
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,258,726.01	\$1,096,360.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$13,000.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,635,906.60	\$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,216,532.93	\$21,649,201.55
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,753,835.28	\$12,071,641.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$367,102.00	\$186,423.43
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$0.00	\$25,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	\$393,831.40	
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,659,966.22	\$4,533,304.51
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$72,101,852.75	\$55,574,428.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO		
TERRENOS	\$3,920,997.44	\$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$2,396,683.24
INFRAESTRUCTURA	\$89,515,509.47	\$87,411,106.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,658,175.65	\$2,440,451.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$62,230.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,039,922.23	\$2,200,092.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,905,896.12	\$7,440,914.78
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$825,761.48	\$735,512.52
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$480,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$1,333,971.26)	(\$1,257,188.04)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(\$23,984,306.25)	(\$20,435,400.94)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$10,824,054.86)	(\$10,182,387.88)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,418,286.80)	(\$1,153,904.35)
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$2,006,843.66	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$27,069.67	\$20,221.50
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,251,646.76	\$100,472,819.26
TOTAL DE ACTIVO	\$189,353,499.51	\$156,047,247.56
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,334,803.50	\$884,839.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	\$13,853,837.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,718,947.28	\$2,240,932.77

000260

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,271,650.43	\$1,168,356.62
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$20,179,238.53</u>	<u>\$4,594,129.23</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,290,020.16</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u>\$21,469,258.69</u>	<u>\$4,594,129.23</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$16,431,122.49	\$19,688,345.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,312,586.04	\$116,624,240.36
RESERVAS		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$161,021,748.17</u>	<u>\$144,590,625.68</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$167,884,240.82</u>	<u>\$151,453,118.33</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$189,353,499.51</u>	<u>\$156,047,247.56</u>

The lower portion of the document contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names. In the bottom right corner, there is a large, bold, black stamp with the number '000261' oriented vertically.



**22. FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE
LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS
PASIVOS- LDF**

000262

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,594,129	71,040,892	54,165,763	0	21,469,259	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,594,129	71,040,892	54,165,763	0	21,469,259	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

000263

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	-4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46	-	16,875,129.46	21,469,258.69
	SUBTOTAL =>	4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46		16,875,129.46	21,469,258.69
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>	4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46		16,875,129.46	21,469,258.69

Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.

000265



**23. FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS- LDF**

000266

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento:** Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) **Monto de la inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

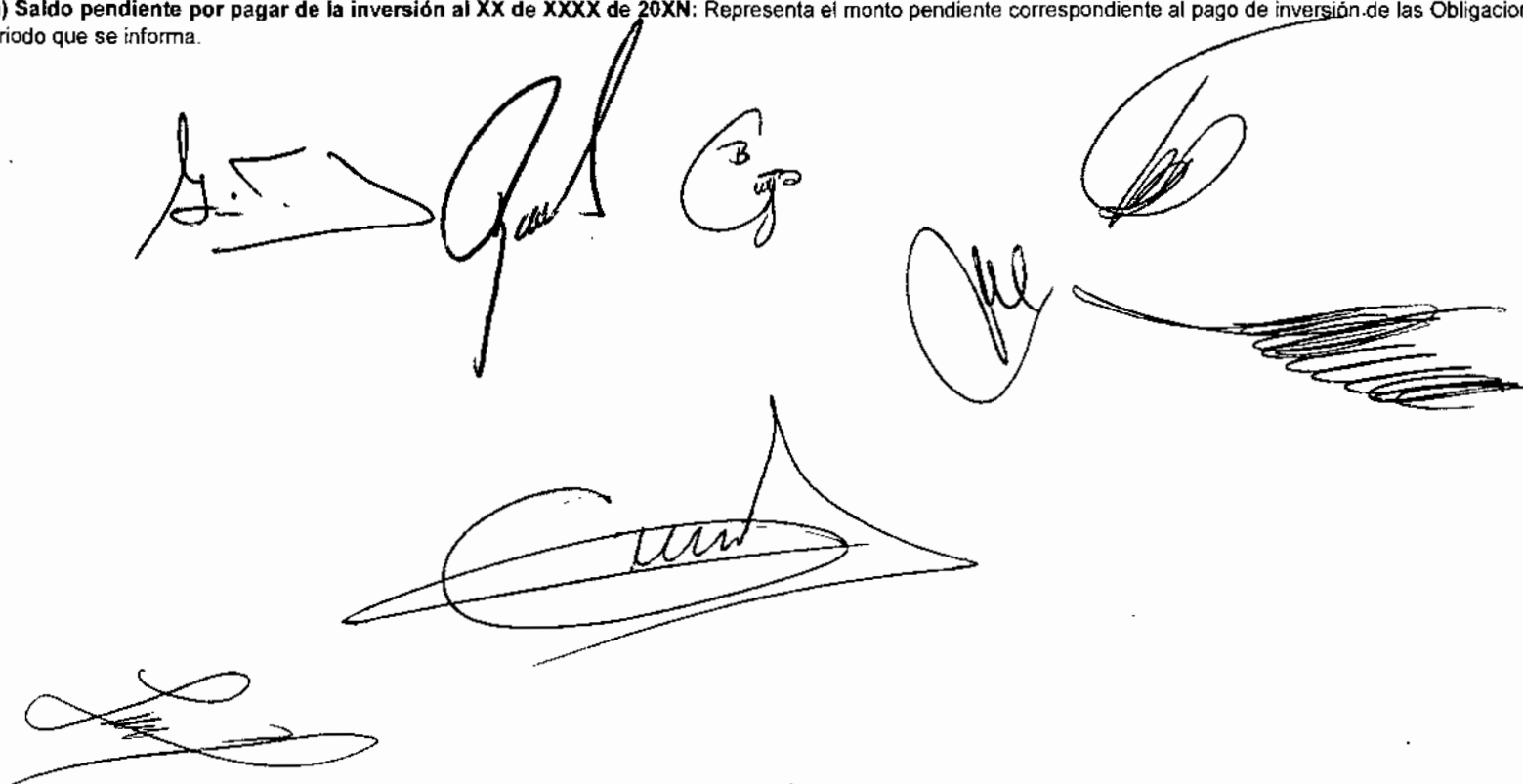
(i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor presente, utilizando la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

The image contains several handwritten signatures and scribbles in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'G. S.'. To its right is a large, stylized signature. Further right is a signature with a 'B' above it. In the center, there is a signature that looks like 'Que'. To the right of that is another signature with a large loop. Below these, there is a large, horizontal scribble. At the bottom left, there is another signature.

000268



24. FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

000269

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	79,172,000.00	56,252,728.20	51,483,228.78
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,395,000.00	51,362,256.85	48,048,414.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	25,777,000.00	4,890,471.35	3,434,814.35
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	79,172,000.00	55,303,564.88	39,171,224.06
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,507,000.00	37,065,811.30	34,787,307.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,665,000.00	18,237,753.58	4,383,916.26
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	949,163.32	12,312,004.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	949,163.32	12,312,004.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	949,163.32	12,312,004.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	949,163.32	12,312,004.72

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

000270

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

**Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,395,000.00	51,362,256.85	48,048,414.43
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,507,000.00	37,065,811.30	34,787,307.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,888,000.00	14,296,445.55	13,261,106.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,888,000.00	14,296,445.55	13,261,106.63

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	25,777,000.00	4,890,471.35	3,434,814.35
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,665,000.00	18,237,753.58	4,383,916.26
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,888,000.00	-13,347,282.23	-949,101.91
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,888,000.00	-13,347,282.23	-949,101.91

(a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fidelcomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) **Estimado/Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

0005211



25. FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

000272

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	24,796.18
E. Productos	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	435,173.14
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	6,080,000.00	-6,036,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-6,036,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	6,080,000.00	-6,036,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-6,036,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	200,000.00	229,445.11	429,445.11	429,445.11	429,445.11	229,445.11
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	200,000.00	229,445.11	429,445.11	429,445.11	429,445.11	229,445.11

000273

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	-27,688,771.22
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

000275

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Al 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESO	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudadn (2)	Avance de Recaudació Recaudación/Estimaci 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
TOTAL DEL INGRESO	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	91.52%
NO TRIBUTARIOS						
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	47,115,000.00	3,773,811.74	50,888,811.74	50,888,811.74	47,574,969.32	93.49%
OTROS INGRESOS						
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and several smaller ones and scribbles on the right.

000276



**26. FORMATO 6 a) ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO – LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO)**

000277

ANEXOS

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	42,507,000.00	-4,779,212.28	37,727,787.72	37,065,811.30	34,787,307.80	661,976.42
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,770,000.00	-1,074,223.05	6,695,776.95	6,695,776.95	6,695,776.95	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,892,000.00	629,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,038,000.00	-410,522.43	1,627,477.57	1,627,477.57	1,627,477.57	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,183,000.00	-195,045.34	987,954.66	987,954.66	987,954.66	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,185,000.00	854,372.51	6,039,372.51	5,377,396.09	5,377,396.09	661,976.42
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,000.00	107,505.72	472,505.72	472,505.72	472,505.72	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	40,000.00	-16,788.29	23,211.71	23,211.71	23,211.71	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,010,000.00	1,051,170.12	3,061,170.12	2,399,193.70	2,399,193.70	661,976.42
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050,000.00	132,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000.00	-14,280.04	735,719.96	735,719.96	735,719.96	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,000.00	-329,785.31	110,214.69	110,214.69	110,214.69	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	530,000.00	-75,759.39	454,240.61	454,240.61	454,240.61	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,158,000.00	-3,027,340.06	13,130,659.94	13,130,659.94	12,152,156.44	0.00
c1) Servicios Básicos	6,175,000.00	-1,703,768.69	4,471,231.31	4,471,231.31	4,471,231.31	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	880,000.00	-118,108.61	761,891.39	761,891.39	761,891.39	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,985,000.00	-1,233,582.45	1,751,417.55	1,751,417.55	1,751,417.55	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,000.00	-55,600.49	149,399.51	149,399.51	149,399.51	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,000.00	-42,902.93	297,097.07	297,097.07	297,097.07	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	560,000.00	-129,005.36	430,994.64	430,994.64	430,994.64	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00	-88,534.98	181,465.02	181,465.02	181,465.02	0.00
c8) Servicios Oficiales	120,000.00	-52,888.15	67,111.85	67,111.85	67,111.85	0.00
c9) Otros Servicios Generales	4,623,000.00	397,051.60	5,020,051.60	5,020,051.60	4,041,548.10	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,446,000.00	-1,380,036.29	3,065,963.71	3,065,963.71	1,765,963.71	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	608,000.00	-390,275.85	217,724.15	217,724.15	217,724.15	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	-2,304.64	17,695.36	17,695.36	17,695.36	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	45,821.17	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	720,000.00	119,830.15	839,830.15	839,830.15	839,830.15	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,000.00	-330,018.66	464,981.34	464,981.34	464,981.34	0.00

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names. The signatures are scattered across the lower half of the page.

000281

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	14,883,000.00	-1,050,692.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,770,000.00	-1,074,223.05	6,695,776.95	6,695,776.95	6,695,776.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	3,892,000.00	629,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,038,000.00	-410,522.43	1,627,477.57	1,627,477.57	1,627,477.57	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,183,000.00	-195,045.34	987,954.66	987,954.66	987,954.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,185,000.00	854,372.51	6,039,372.51	5,377,396.09	5,277,396.09	661,976.42
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN D	365,000.00	107,505.72	472,505.72	472,505.72	472,505.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000.00	-16,788.29	23,211.71	23,211.71	23,211.71	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,010,000.00	1,051,170.12	3,061,170.12	2,399,193.70	2,399,193.70	661,976.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,050,000.00	132,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	-14,280.04	735,719.96	735,719.96	735,719.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	440,000.00	-329,785.31	110,214.69	110,214.69	110,214.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	530,000.00	-75,759.39	454,240.61	454,240.61	454,240.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,158,000.00	-3,027,240.06	13,130,659.94	13,130,659.94	12,152,156.44	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	6,175,000.00	-1,703,768.69	4,471,231.31	4,471,231.31	4,471,231.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	880,000.00	-118,108.61	761,891.39	761,891.39	761,891.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	2,985,000.00	-1,233,582.45	1,751,417.55	1,751,417.55	1,751,417.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	205,000.00	-55,600.49	149,399.51	149,399.51	149,399.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MAN	340,000.00	-42,902.93	297,097.07	297,097.07	297,097.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	560,000.00	-129,005.36	430,994.64	430,994.64	430,994.64	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270,000.00	-88,534.98	181,465.02	181,465.02	181,465.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	120,000.00	-52,888.15	67,111.85	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,623,000.00	397,051.60	5,020,051.60	5,020,051.60	4,041,548.10	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,446,000.00	-1,389,036.29	3,065,963.71	3,065,963.71	1,765,963.71	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	608,000.00	-390,275.85	217,724.15	217,724.15	217,724.15	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	-2,304.64	17,695.36	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	45,821.17	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	119,830.15	839,830.15	839,830.15	839,830.15	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	795,000.00	-330,018.66	464,981.34	464,981.34	464,981.34	0.00

000282

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	-1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	787,248.96	1,390,248.96	1,390,248.96	90,248.96	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Total del Gasto =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,664.58	39,171,224.06	1,307,147.90

000283



**27. FORMATO 6 b) ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO – LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	42,507,000.00	-4,779,212.28	37,727,787.72	37,065,811.30	34,787,307.80	661,976.42
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	42,507,000.00	-4,779,212.28	37,727,787.72	37,065,811.30	34,787,307.80	661,976.42
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature and the number '000285' written vertically. In the center and right, there are several other signatures and a large, dark scribble.

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
Total Gasto =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left, a signature with 'C3' above it, and several other scribbled-out signatures.

000286



**28. FORMATO 6.c) ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO – LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

000287

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	42,507,000.00	-4,779,212.28	37,727,787.72	37,065,811.30	34,787,307.80	661,976.42
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48


000288

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

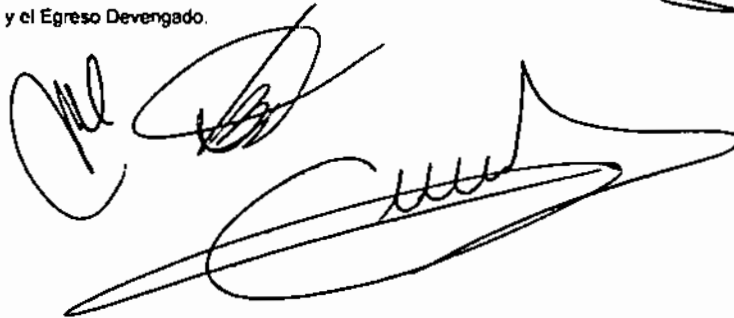
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

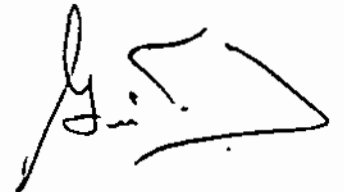
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



000289



SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o de Enero Al 31/dic/16
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1000 GOBIERNO	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIO	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
2000 DESARROLLO SOCIAL	58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	38,227,272.11	23,397,460.79	1,307,147.90
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	38,227,272.11	23,397,460.79	1,307,147.90
2211 Sub-SubFunción de Urbanización	23,036,000.00	-19,785,641.35	3,250,358.65	2,605,187.17	2,420,735.63	645,171.48
2231 Sub-SubFunción de Abastecimiento de Agua	35,583,000.00	701,061.36	36,284,061.36	35,622,084.94	20,976,725.16	661,976.42
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and several smaller ones and scribbles on the right.

000290



**29. FORMATO 6 d) ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO – LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA)**

000291

ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

000292



**ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CON LA
INFORMACIÓN SIGUIENTE:**

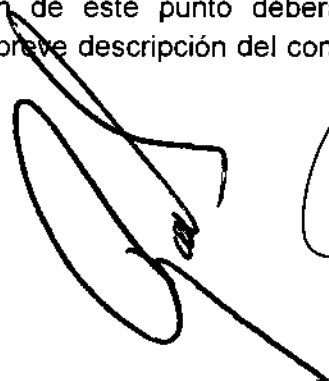
- 1.ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD CON LA
INFORMACIÓN CONTABLE,
PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE
INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA**
- 2.LISTADO DE LA INFORMACIÓN QUE
COMPRENDE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016**

000293

ANEXOS

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.



000294



El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 de 2016 y contiene lo siguiente:

I. INFORMACIÓN CONTABLE
1 ESTADO DE ACTIVIDADES 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
11 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 12 ESTADO ANALÍTICO PRES DE EGRESOS (COG) 13 ESTADO ANALÍTICO PRES DE EGRESOS (TG) 14 ESTADO ANALÍTICO PRES DE EGRESOS (UA) 15 ESTADO ANALÍTICO PRES DE EGRESOS (CA) 16 ESTADO ANALÍTICO PRES DE EGRESOS (CF)
III. ANEXOS
1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 3 REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURA FINANCIERA 4 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERAL Y REINTEGRO 5 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 6 CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS 7 BALANZA DE COMPROBACIÓN 8 ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 9 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 10 ENDEUDAMIENTO NETO 11 INTERESES DE LA DEUDA 12 INDICADORES 13 SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 13.1 ANEXO DE FORMATO DE CONFIRMACIÓN CON BANCOS 14 RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO 15 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO 16 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC 17 ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS 18 FORMATOS LDF 19 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 19 ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES-PENALES-LABORALES 19.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS (DIRECCIÓN GENERAL) 19.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) 19.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS (GERENCIA COMERCIAL) 19.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS (DIRECCIÓN TÉCNICA) 19.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PROYECTOS)
IV. CONSOLIDACIÓN
5 DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page

000295



OTROS (DETALLAR):

- **ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (DIRECCIÓN GENERAL)**

000296

ANEXOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCIÓN GENERAL, AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Presupuesto		Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Comprometido Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	por Pagar	
							Devengado	Devengado	Devengar	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	1,490,000.00	370,652.14	168,866.42	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00	1,691,785.72	-0.00	0.00	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	-0.00
SUELDO BASE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	290,000.00	335,000.00	71,935.05	553,064.95	553,064.95	0.00	553,064.95	-0.00	0.00	553,064.95	553,064.95	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	187,000.00	0.00	54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	-0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	335,000.00	17,574.08	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	-0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,000.00	24,326.54	27,697.02	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	-0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
PRIMA VACACIONAL	10,000.00	5,000.00	4,199.48	10,800.52	10,800.52	0.00	10,800.52	-0.00	0.00	10,800.52	10,800.52	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,000.00	19,326.54	8,497.54	113,829.00	113,829.00	0.00	113,829.00	0.00	0.00	113,829.00	113,829.00	0.00
COMPENSACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,000.00	11,325.60	11,030.77	91,294.83	91,294.83	-0.00	91,294.83	0.00	0.00	91,294.83	91,294.83	0.00
FONDO DE AHORRO	83,000.00	0.00	5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	5,000.00	11,000.00	5,940.00	10,060.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,000.00	325.60	0.00	3,325.60	3,325.60	-0.00	3,325.60	0.00	0.00	3,325.60	3,325.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,000.00	66,621.21	102,087.29	148,533.92	148,533.92	0.00	148,533.92	-0.00	-0.00	148,533.92	148,533.92	-0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	35,000.00	21,748.97	191.60	56,557.37	56,557.37	0.00	56,557.37	0.00	0.00	56,557.37	56,557.37	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	5,263.97	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10,000.00	7,000.00	4.05	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	681.45	5,500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	681.45	500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	-0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	-0.00	-0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	-0.00	-0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	52,000.00	28,500.00	80,079.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
VESTUARIO Y ACCESORIOS	42,000.00	25,000.00	66,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	0.00	2,480.28	2,519.72	2,519.72	0.00	2,519.72	0.00	0.00	2,519.72	2,519.72	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00	450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	2,000.00	0.00	30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	383,000.00	7,312.27	116,822.66	273,489.61	273,489.61	-0.00	273,489.61	-0.00	0.00	273,489.61	272,857.23	632.38
SERVICIOS BÁSICOS	55,000.00	2,473.38	2,874.26	54,599.12	54,599.12	0.00	54,599.12	-0.00	0.00	54,599.12	54,599.12	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	-0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
AGUA	2,000.00	1,000.00	393.36	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	0.00	1,805.82	6,194.18	6,194.18	-0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	39,000.00	1.42	22,804.27	16,197.15	16,197.15	-0.00	16,197.15	0.00	-0.00	16,197.15	16,197.15	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	16,000.00	0.00	12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	1.42	10,144.27	12,857.15	12,857.15	-0.00	12,857.15	0.00	-0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,000.00	0.00	8,828.59	20,171.41	20,171.41	0.00	20,171.41	-0.00	0.00	20,171.41	20,171.41	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	-0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCIÓN GENERAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto			Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibles para comprometer	Comprometido		Presupuesto		por pagar	
							Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido		
FLITES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	-0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	-0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,000.00	0.00	46,461.81	22,538.19	22,538.19	-0.00	22,538.19	0.00	-0.00	22,538.19	22,538.19	0.00
PASAJES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	13,000.00	0.00	8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	0.00	7,774.81	18,225.19	18,225.19	-0.00	18,225.19	0.00	-0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	98,000.00	0.00	30,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	0.00	22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	87,000.00	2,837.47	1,309.20	88,528.27	88,528.27	0.00	88,528.27	0.00	0.00	88,528.27	87,895.89	632.38
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,000.00	1,644.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	1,193.47	1,309.20	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	166,000.00	0.00	111,216.90	54,783.10	54,783.10	-0.00	54,783.10	0.00	-0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	0.00	98,216.90	54,783.10	54,783.10	-0.00	54,783.10	0.00	-0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	34,571.90	8,428.10	8,428.10	-0.00	8,428.10	0.00	-0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	2,223,000.00	444,585.62	498,993.27	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	-0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the document, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and a scribbled-out signature on the right.

000298

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCION GENERAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	1,490,000.00	370,652.14	168,866.42	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00	1,691,785.72	0.00	0.00	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT SUBLDO BASE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT .HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	290,000.00	335,000.00	71,935.05	553,064.95	553,064.95	0.00	553,064.95	0.00	0.00	553,064.95	553,064.95	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,000.00	0.00	54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMA VACACIONAL	103,000.00	335,000.00	17,574.08	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	24,326.54	27,697.02	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
COMPENSACIÓN	10,000.00	5,000.00	4,199.48	10,800.52	10,800.52	0.00	10,800.52	0.00	0.00	10,800.52	10,800.52	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC FONDO DE AHORRO	103,000.00	19,326.54	8,497.54	113,829.00	113,829.00	0.00	113,829.00	0.00	0.00	113,829.00	113,829.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	91,000.00	11,325.60	11,030.77	91,294.83	91,294.83	0.00	91,294.83	0.00	0.00	91,294.83	91,294.83	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,000.00	66,621.21	102,087.29	148,533.92	148,533.92	0.00	148,533.92	0.00	0.00	148,533.92	148,533.92	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D MA TERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O MA TERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000.00	21,748.97	191.60	56,557.37	56,557.37	0.00	56,557.37	0.00	0.00	56,557.37	56,557.37	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	5,263.97	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	7,000.00	4.05	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJ UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	9,485.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	681.45	5,500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	681.45	500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PFRSO	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	52,000.00	28,500.00	80,079.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	42,000.00	25,000.00	66,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	2,480.28	2,519.72	2,519.72	0.00	2,519.72	0.00	0.00	2,519.72	2,519.72	0.00
	1,000.00	0.00	450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
	2,000.00	0.00	30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	383,000.00	7,312.27	116,822.66	273,489.61	273,489.61	0.00	273,489.61	0.00	0.00	273,489.61	272,857.23	632.38

652000

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCION GENERAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado							Deuda	
SERVICIOS BÁSICOS	55,000.00	2,473.38	2,874.26	54,599.12	54,599.12	0.00	54,599.12	0.00	0.00	54,599.12	54,599.12	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
AGUA	2,000.00	1,000.00	393.36	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	0.00	1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	39,000.00	1.42	22,804.27	16,197.15	16,197.15	0.00	16,197.15	0.00	0.00	16,197.15	16,197.15	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	16,000.00	0.00	12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	1.42	10,144.27	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,000.00	0.00	8,528.59	20,171.41	20,171.41	0.00	20,171.41	0.00	0.00	20,171.41	20,171.41	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,000.00	0.00	46,461.81	22,538.19	22,538.19	0.00	22,538.19	0.00	0.00	22,538.19	22,538.19	0.00
PASAJES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	13,000.00	0.00	8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	0.00	7,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	98,000.00	0.00	30,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	0.00	22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	87,000.00	2,837.47	1,309.20	88,528.27	88,528.27	0.00	88,528.27	0.00	0.00	88,528.27	87,895.89	632.38
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,000.00	1,644.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	1,193.47	1,309.20	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,000.00	0.00	111,216.90	54,783.10	54,783.10	0.00	54,783.10	0.00	0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	0.00	98,216.90	54,783.10	54,783.10	0.00	54,783.10	0.00	0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	2,223,000.00	444,585.62	498,993.27	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38

000300



OTROS (DETALLAR):

- **ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)**

103000

ANEXOS

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengar	Devengar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	3,272,000.00	257,172.26	943,516.53	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00	2,585,655.73	-0.00	0.00	2,585,655.73	2,585,655.73	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	-0.00	
SUELDO BASE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	513,000.00	240,977.28	183,637.38	570,339.90	570,339.90	0.00	570,339.90	0.00	0.00	570,339.90	570,339.90	0.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	25,977.28	46,000.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	215,000.00	137,637.38	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	646,000.00	6,822.39	228,335.77	424,486.62	424,486.62	-0.00	424,486.62	0.00	-0.00	424,486.62	424,486.62	0.00	
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	227,000.00	0.00	164,855.50	62,144.50	62,144.50	-0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00	
PRIMA VACACIONAL	24,000.00	0.00	1,576.95	22,423.05	22,423.05	-0.00	22,423.05	0.00	-0.00	22,423.05	22,423.05	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	356,000.00	6,822.39	28,167.84	334,654.55	334,654.55	0.00	334,654.55	0.00	0.00	334,654.55	334,654.55	0.00	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	0.00	3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00	
COMPENSACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	363,000.00	9,372.59	172,333.65	200,038.94	200,038.94	-0.00	200,038.94	-0.00	-0.00	200,038.94	200,038.94	0.00	
FONDO DE AHORRO	141,000.00	0.00	23,346.94	117,653.06	117,653.06	-0.00	117,653.06	-0.00	-0.00	117,653.06	117,653.06	0.00	
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	160,000.00	0.00	143,314.13	16,685.87	16,685.87	-0.00	16,685.87	0.00	-0.00	16,685.87	16,685.87	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	42,000.00	9,325.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	20,000.00	47.59	5,672.58	14,375.01	14,375.01	0.00	14,375.01	-0.00	-0.00	14,375.01	14,375.01	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	117,234.61	227,242.55	489,992.06	489,992.06	-0.00	489,992.06	0.00	0.00	489,992.06	489,992.06	-0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	119,000.00	35,174.75	20,316.66	133,858.09	133,858.09	-0.00	133,858.09	0.00	-0.00	133,858.09	133,858.09	-0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	23,697.45	9,200.00	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	-0.00	
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,000.00	11,000.00	286.66	26,713.34	26,713.34	-0.00	26,713.34	0.00	-0.00	26,713.34	26,713.34	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,000.00	0.00	7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	-0.00	14,477.30	14,477.30	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	12,180.85	14,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00	
ALIMENTO EN OFICINAS Y TUBARES DE TRABAJO	4,000.00	12,180.85	9,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	-0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	-0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	57,000.00	25,000.00	73,415.55	8,584.45	8,584.45	0.00	8,584.45	0.00	0.00	8,584.45	8,584.45	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	61,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	1,526.43	3,473.57	3,473.57	-0.00	3,473.57	0.00	-0.00	3,473.57	3,473.57	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,000.00	5,000.00	102,418.57	33,581.43	33,581.43	0.00	33,581.43	0.00	0.00	33,581.43	33,581.43	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0.00	19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	2,000.00	5,000.00	4,356.05	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00	
SERVICIOS GENERALES	2,703,000.00	489,211.54	806,801.76	2,385,609.78	2,385,609.78	-0.00	2,385,609.78	0.00	-0.00	2,385,609.78	2,384,977.42	632.36	
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	1,495.89	11,318.13	59,177.76	59,177.76	-0.00	59,177.76	0.00	0.00	59,177.76	59,177.76	0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	0.00	20,495.89	20,495.89	-0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00	
AGUA	5,000.00	1,000.00	340.56	5,659.44	5,659.44	-0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00	
TELEFONIA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00	

C. Díaz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000302

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido Presupuesto			por	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	1,044.73	3,955.27	3,955.27	-0.00	3,955.27	0.00	-0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	130,000.00	10,377.44	4,447.65	135,929.79	135,929.79	-0.00	135,929.79	0.00	-0.00	135,929.79	135,929.79	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	0.00	110,377.44	110,377.44	-0.00	110,377.44	0.00	-0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	30,000.00	0.00	4,447.65	25,552.35	25,552.35	-0.00	25,552.35	0.00	-0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,635,000.00	381,668.57	603,114.97	1,413,553.60	1,413,553.60	-0.00	1,413,553.60	0.00	-0.00	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	780,000.00	0.00	151,647.32	628,352.68	628,352.68	-0.00	628,352.68	0.00	-0.00	628,352.68	628,352.68	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	00,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	35,000.00	0.00	18,964.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	708.57	1.43	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	3,960.00	70,000.00	463,000.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	20,000.00	377,000.00	211,481.90	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,000.00	4,000.00	31,343.87	70,656.13	70,656.13	-0.00	70,656.13	0.00	-0.00	70,656.13	70,656.13	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	21,369.36	28,630.64	28,630.64	-0.00	28,630.64	0.00	-0.00	28,630.64	28,630.64	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	4,000.00	36.66	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	161,000.00	3,000.00	74,404.58	89,595.42	89,595.42	-0.00	89,595.42	0.00	-0.00	89,595.42	89,595.42	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	105,000.00	0.00	20,777.19	84,222.81	84,222.81	-0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	25,000.00	0.00	24,394.63	605.17	605.17	-0.00	605.17	0.00	-0.00	605.17	605.17	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	0.00	8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	3,000.00	236.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	50,000.00	47,727.33	282,272.67	282,272.67	-0.00	282,272.67	0.00	-0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	250,000.00	50,000.00	17,727.33	282,272.67	282,272.67	-0.00	282,272.67	0.00	-0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	81,000.00	5,559.61	15,319.75	71,239.86	71,239.86	0.00	71,239.86	0.00	0.00	71,239.86	71,239.86	-0.00
PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,000.00	0.00	319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	-0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	241,000.00	33,110.03	10,925.48	263,184.55	263,184.55	-0.00	263,184.55	0.00	-0.00	263,184.55	262,552.19	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	102,000.00	0.00	12.00	101,988.00	101,988.00	0.00	101,988.00	0.00	0.00	101,988.00	101,988.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	0.00	7,526.00	42,474.00	42,474.00	0.00	42,474.00	0.00	0.00	42,474.00	42,474.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	0.00	117,110.03	117,110.03	-0.00	117,110.03	0.00	-0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,219,000.00	60,000.00	1,999,518.63	279,481.37	279,481.37	-0.00	279,481.37	0.00	-0.00	279,481.37	279,481.37	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	80,000.00	119,464.65	93,535.35	93,535.35	-0.00	93,535.35	0.00	0.00	93,535.35	93,535.35	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	110,000.00	0.00	60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,000.00	21,665.90	38,334.10	38,334.10	-0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	0.00	1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	-0.00	89,662.58	0.00	-0.00	89,662.58	89,662.58	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto			Cuentas		por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponi- ble para Comprometer	Comprometido Presupuesto		Ejercido	Pagado		
							No Devengado	Devengar				
TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	0.00	910,337.42	89,662.58	89,662.58	-0.00	89,662.58	0.00	-0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
SOFTWARE	603,000.00	0.00	512,751.04	96,248.96	90,248.96	0.00	96,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
Total =>	10,829,000.00	923,618.41	4,162,405.03	7,400,213.38	7,400,213.38	-0.00	7,400,213.38	0.00	-0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36

000304

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	3,272,000.00	257,172.26	943,516.53	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00	2,585,655.73	0.00	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT SUELDO BASE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	513,000.00	240,977.18	183,437.28	570,339.90	570,339.90	0.00	570,339.90	0.00	570,339.90	570,339.90	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	25,977.28	46,000.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRIMA VACACIONAL	702,000.00	215,000.00	137,637.38	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC FONDO DE AHORRO	363,000.00	9,172.39	172,333.65	200,838.94	200,838.94	0.00	200,838.94	0.00	200,838.94	200,838.94	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RITI PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	141,000.00	0.00	23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	160,000.00	0.00	143,214.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	117,234.61	227,242.55	489,992.06	489,992.06	0.00	489,992.06	0.00	489,992.06	489,992.06	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O MATERIAL, ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	119,000.00	35,174.75	20,316.66	133,858.09	133,858.09	0.00	133,858.09	0.00	133,858.09	133,858.09	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	65,000.00	23,697.45	9,200.00	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,000.00	11,000.00	286.66	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
ALIMENTO EN BOLSAS Y LUGARES DE TRABAJO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,000.00	0.00	7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	477.30	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	12,180.85	14,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
	57,000.00	25,000.00	73,415.55	8,584.45	8,584.45	0.00	8,584.45	0.00	8,584.45	8,584.45	0.00
	42,000.00	25,000.00	61,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
	5,000.00	0.00	1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131,000.00	5,000.00	182,418.57	33,581.43	33,581.43	0.00	33,581.43	0.00	33,581.43	33,581.43	0.00
	100,000.00	0.00	70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00

000305

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para	Comprometido	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado							
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	20,000.00	0.00	19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	62.93	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	6,000.00	0.00	5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	593.96	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	2,000.00	5,000.00	4,356.05	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	3,000.00	0.00	2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	875.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,703,000.00	489,211.54	806,601.76	2,385,609.78	2,385,609.78	0.00	2,385,609.78	0.00	2,385,609.78	2,384,977.42	632.36
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	1,495.89	11,318.13	59,177.76	59,177.76	0.00	59,177.76	0.00	59,177.76	59,177.76	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
AGUA	5,000.00	1,000.00	340.56	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	10,377.44	4,447.65	135,929.79	135,929.79	0.00	135,929.79	0.00	135,929.79	135,929.79	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	30,000.00	0.00	4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÈC	1,635,000.00	381,668.57	603,114.97	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00	1,413,553.60	0.00	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	780,000.00	0.00	151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIO	35,000.00	0.00	18,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	708.57	1.43	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	3,960.00	70,000.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INT	120,000.00	377,000.00	211,481.90	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	98,000.00	4,000.00	31,343.87	70,656.13	70,656.13	0.00	70,656.13	0.00	70,656.13	70,656.13	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
FINANZAS Y MANEJOS	13,000.00	4,000.00	36.66	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	161,000.00	3,000.00	74,404.58	89,595.42	89,595.42	0.00	89,595.42	0.00	89,595.42	89,595.42	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	105,000.00	0.00	20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	25,000.00	0.00	24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	605.17	605.17	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,900.00	3,000.00	236.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	280,000.00	50,000.00	47,727.33	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	250,000.00	50,000.00	17,727.33	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	81,000.00	5,559.61	15,319.75	71,239.86	71,239.86	0.00	71,239.86	0.00	71,239.86	71,239.86	0.00
PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00

000306
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometida	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
VIÁTICOS EN EL PAIS	32,000.00	0.00	319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00	
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS OFICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	241,000.00	33,110.03	10,925.48	263,184.55	263,184.55	0.00	263,184.55	0.00	0.00	263,184.55	262,552.19	632.36	
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	102,000.00	0.00	12.00	101,988.00	101,988.00	0.00	101,988.00	0.00	0.00	101,988.00	101,988.00	0.00	
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS O	50,000.00	0.00	7,526.00	42,474.00	42,474.00	0.00	42,474.00	0.00	0.00	42,474.00	42,474.00	0.00	
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	5,000.00	0.00	3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	0.00	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.67	632.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	
PENSIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,219,000.00	60,000.00	1,999,518.63	279,481.37	279,481.37	0.00	279,481.37	0.00	0.00	279,481.37	279,481.37	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	60,000.00	119,464.65	93,535.35	93,535.35	0.00	93,535.35	0.00	0.00	93,535.35	93,535.35	0.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	110,000.00	0.00	60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	60,000.00	21,665.90	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00	
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	0.00	1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00	
TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	0.00	910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00	
SOFTWARE	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00	
Tota =>	10,629,000.00	923,618.41	4,152,405.03	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A large signature is on the left, and several smaller ones are in the center. A stamp with the number '000307' is located at the bottom left.



OTROS (DETALLAR):

- **ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (GERENCIA COMERCIAL)**

000308

ANEXOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto		Presupuesto		Cuentas	por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Devengar	Ejercido			Pagado
SERVICIOS PERSONALES	2,729,000.00	102,169.87	128,130.17	2,703,039.70	2,703,039.70	-0.00	2,703,039.70	0.00	0.00	2,703,039.70	2,703,039.70	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	-0.00	
SUELDO BASE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	677,000.00	50,072.68	19,240.01	707,832.67	707,832.67	-0.00	707,832.67	0.00	-0.00	707,832.67	707,832.67	0.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	20,171.10	19,240.01	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	-0.00	130,931.09	130,931.09	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	0.00	576,901.58	576,901.58	-0.00	576,901.58	0.00	-0.00	576,901.58	576,901.58	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	259,000.00	40,619.42	54,079.67	245,539.75	245,539.75	-0.00	245,539.75	0.00	-0.00	245,539.75	245,539.75	0.00	
PRIMA VACACIONAL	2,369.80	2,369.80	0.00	25,369.80	25,369.80	-0.00	25,369.80	0.00	-0.00	25,369.80	25,369.80	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,000.00	38,249.62	17,288.24	219,961.38	219,961.38	0.00	219,961.38	0.00	0.00	219,961.38	219,961.38	0.00	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	0.00	6,791.43	208.57	208.57	-0.00	208.57	0.00	-0.00	208.57	208.57	0.00	
COMPENSACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	218,000.00	11,477.77	23,037.91	206,439.86	206,439.86	0.00	206,439.86	0.00	0.00	206,439.86	206,439.86	0.00	
FONDO DE AHORRO	134,000.00	0.00	3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	56,000.00	11,335.00	9,500.00	57,835.00	57,835.00	0.00	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00	57,835.00	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	28,000.00	142.77	10,145.00	17,997.77	17,997.77	0.00	17,997.77	0.00	0.00	17,997.77	17,997.77	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	165,341.72	166,523.11	593,818.61	593,818.61	-0.00	593,818.61	0.00	0.00	593,818.61	593,818.61	-0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	167,000.00	81,500.00	20,886.96	227,613.04	227,613.04	-0.00	227,613.04	-0.00	0.00	227,613.04	227,613.04	-0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	9,000.00	448.23	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	-0.00	
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	41,000.00	17,500.00	14,582.33	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	55,000.00	4,568.51	144,431.49	144,431.49	-0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	0.00	289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	-0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	116.80	5,000.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	-0.00	
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	-0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	-0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	-0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	-0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	-0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	62,000.00	32,000.00	85,113.22	8,886.78	8,886.78	0.00	8,886.78	0.00	0.00	8,886.78	8,886.78	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	58,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,000.00	6,089.62	4,085.02	29,004.60	29,004.60	-0.00	29,004.60	0.00	-0.00	29,004.60	29,004.60	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	10,000.00	0.00	2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	-0.00	7,297.73	7,297.73	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	7,000.00	6,089.62	731.02	12,358.60	12,358.60	-0.00	12,358.60	0.00	-0.00	12,358.60	12,358.60	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	10,000.00	0.00	651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00	
SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	50,689.46	427,499.48	672,188.98	672,188.98	0.00	672,188.98	-0.00	-0.00	672,188.98	671,556.62	632.36	
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	15,234.67	7,391.31	76,843.36	76,843.36	0.00	76,843.36	0.00	0.00	76,843.36	76,843.36	-0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	
AGUA	9,000.00	0.00	2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	-0.00	
TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.23	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	-0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	312,000.00	0.00	154,761.77	157,238.23	157,238.23	0.00	157,238.23	0.00	0.00	157,238.23	157,238.23	0.00	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto						Comprometido Presupuesto			Cuentas		por Pagar Deuda
	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Comprometido	Disponibilidad	Comprometer	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones								Modificado	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	23,000.00	0.00	14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,005.17	0.00	0.00	8,005.17	8,605.17	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	150,000.00	0.00	14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	0.00	8,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,000.00	0.00	9,875.62	27,124.38	27,124.38	0.00	27,124.38	0.00	0.00	27,124.38	27,124.38	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	0.00	9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	16,000.00	5,357.50	6,240.69	15,116.81	15,116.81	-0.00	15,116.81	0.00	0.00	15,116.81	15,116.81	-0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,357.50	5,620.00	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	-0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1,000.00	0.00	620.69	379.31	379.31	-0.00	379.31	0.00	-0.00	379.31	379.31	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	59,000.00	0.00	24,823.51	34,176.49	34,176.49	-0.00	34,176.49	0.00	-0.00	34,176.49	34,176.49	0.00
PASAJES AÉREOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	25,000.00	0.00	9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	21,000.00	0.00	3,572.21	17,427.79	17,427.79	0.00	17,427.79	0.00	0.00	17,427.79	17,427.79	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	3,748.30	1,251.70	1,251.70	-0.00	1,251.70	0.00	-0.00	1,251.70	1,251.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	169,000.00	30,096.29	13,028.55	186,067.74	186,067.74	0.00	186,067.74	-0.00	-0.00	186,067.74	185,435.38	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	63,000.00	0.00	593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	30,096.29	12,435.55	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	-0.00	-0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	418,000.00	5,000.00	393,444.64	29,555.36	29,555.36	0.00	29,555.36	0.00	0.00	29,555.36	29,555.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	0.00	139,140.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	0.00	99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	5,000.00	2,304.64	17,695.36	17,695.36	0.00	17,695.36	0.00	0.00	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	1,784.64	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	4,791,000.00	323,200.05	1,115,597.40	3,998,602.65	3,998,602.65	-0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36

013000

B

me

me

me

me

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	2,729,000.00	102,169.87	128,130.17	2,703,039.70	2,703,039.70	0.00	2,703,039.70	0.00	2,703,039.70	2,703,039.70	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SUJETO A SUeldo BASE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	677,000.00	50,072.68	19,240.01	707,832.67	707,832.67	0.00	707,832.67	0.00	707,832.67	707,832.67	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	130,000.00	20,171.10	19,240.01	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMAS VACACIONAL	547,000.00	29,901.58	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	259,000.00	40,619.42	54,079.67	245,539.75	245,539.75	0.00	245,539.75	0.00	245,539.75	245,539.75	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACION	23,000.00	2,369.80	0.00	25,369.80	25,369.80	0.00	25,369.80	0.00	25,369.80	25,369.80	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS FONDO DE AHORRO	199,000.00	38,249.62	17,288.24	219,961.38	219,961.38	0.00	219,961.38	0.00	219,961.38	219,961.38	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	7,000.00	0.00	6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	208.57	208.57	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	218,000.00	11,477.77	23,037.91	206,439.86	206,439.86	0.00	206,439.86	0.00	206,439.86	206,439.86	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	134,000.00	0.00	3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,000.00	11,335.00	9,500.00	57,835.00	57,835.00	0.00	57,835.00	0.00	57,835.00	57,835.00	0.00
MATERIALES ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	28,000.00	142.77	10,145.00	17,997.77	17,997.77	0.00	17,997.77	0.00	17,997.77	17,997.77	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LABORATORIO	595,000.00	165,341.72	166,523.11	593,818.61	593,818.61	0.00	593,818.61	0.00	593,818.61	593,818.61	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	167,000.00	81,500.00	20,886.96	227,613.04	227,613.04	0.00	227,613.04	0.00	227,613.04	227,613.04	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	9,000.00	446.23	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
MATERIALES ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LABORATORIO	41,000.00	17,500.00	14,582.33	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	94,000.00	55,000.00	4,568.51	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	0.00	289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	116.80	5,000.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	62,000.00	32,000.00	85,113.22	8,886.78	8,886.78	0.00	8,886.78	0.00	8,886.78	8,886.78	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	58,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PAPEL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,000.00	6,089.62	4,085.02	29,004.60	29,004.60	0.00	29,004.60	0.00	29,004.60	29,004.60	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	7,000.00	6,089.62	731.02	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	10,000.00	0.00	651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado							
SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	50,688.46	427,499.48	672,188.98	672,188.98	0.00	672,188.98	0.00	672,188.98	671,556.62	632.36
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	15,234.67	7,391.31	76,843.36	76,843.36	0.00	76,843.36	0.00	76,843.36	76,843.36	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
AGUA	9,000.00	0.00	2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	312,000.00	0.00	154,761.77	157,238.23	157,238.23	0.00	157,238.23	0.00	157,238.23	157,238.23	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	23,000.00	0.00	14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA	150,000.00	0.00	14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	0.00	6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INGENIERÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,000.00	0.00	9,875.62	27,124.38	27,124.38	0.00	27,124.38	0.00	27,124.38	27,124.38	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	0.00	9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	16,000.00	5,357.50	6,240.69	15,116.81	15,116.81	0.00	15,116.81	0.00	15,116.81	15,116.81	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,357.50	5,620.00	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	379.31	379.31	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,000.00	0.00	24,823.51	34,176.49	34,176.49	0.00	34,176.49	0.00	34,176.49	34,176.49	0.00
PASAJES AÉREOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	25,000.00	0.00	9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
VIAJES EN EL PAÍS	21,000.00	0.00	3,572.21	17,427.79	17,427.79	0.00	17,427.79	0.00	17,427.79	17,427.79	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	3,748.30	1,251.70	1,251.70	0.00	1,251.70	0.00	1,251.70	1,251.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	169,000.00	30,096.29	13,028.55	186,067.74	186,067.74	0.00	186,067.74	0.00	186,067.74	185,435.38	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	63,000.00	0.00	593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	30,096.29	12,435.55	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	418,000.00	5,000.00	393,444.64	29,555.36	29,555.36	0.00	29,555.36	0.00	29,555.36	29,555.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	0.00	139,140.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,000.00	0.00	99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	5,000.00	2,304.64	17,695.36	17,695.36	0.00	17,695.36	0.00	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	1,784.64	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000315

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				No Devengado	Sin Devengar					
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	4,791,000.00	323,200.05	1,115,597.40	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36		










000313



OTROS (DETALLAR):

- **ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (DIRECCIÓN TÉCNICA)**

000314

ANEXOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido		Cuentas por pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido		Devengado	No Devengado		Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	7,392,000.00	895,952.00	1,236,116.03	6,651,835.97	6,651,835.97	0.00	6,651,835.97	-0.00	0.00	6,651,835.97	6,651,835.97	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	-0.00	2,838,962.84	0.00	-0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
SUELDO BASE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	-0.00	2,838,962.84	0.00	-0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,412,000.00	832,433.35	254,762.93	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00	2,689,870.42	0.00	0.00	2,689,870.42	2,689,870.42	-0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	206,000.00	106,129.91	39,600.00	274,529.91	274,529.91	0.00	274,529.91	0.00	0.00	274,529.91	274,529.91	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,204,000.00	426,503.44	215,162.93	2,415,340.51	2,415,340.51	0.00	2,415,340.51	0.00	0.00	2,415,340.51	2,415,340.51	-0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,000.00	38,888.53	210,883.85	832,821.68	832,821.68	-0.00	832,821.68	-0.00	-0.00	832,821.68	832,821.68	0.00
PRIMA VACACIONAL	52,000.00	0.00	8,227.87	45,772.13	45,772.13	-0.00	45,772.13	-0.00	-0.00	45,772.13	45,772.13	0.00
PRIMA DOMINICAL	12,000.00	0.00	211.24	11,788.76	11,788.76	0.00	11,788.76	0.00	0.00	11,788.76	11,788.76	-0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,000.00	9,705.88	50,803.65	494,102.23	494,102.23	-0.00	494,102.23	0.00	-0.00	494,102.23	494,102.23	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	309,000.00	25,000.00	95,981.25	238,018.75	238,018.75	-0.00	238,018.75	0.00	-0.00	238,018.75	238,018.75	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	32,000.00	3,879.65	12,839.84	43,139.81	43,139.81	0.00	43,139.81	0.00	0.00	43,139.81	43,139.81	0.00
COMPENSACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	611,000.00	79,833.12	100,462.09	490,181.03	490,181.03	0.00	490,181.03	-0.00	0.00	490,181.03	490,181.03	0.00
FONDO DE AHORRO	293,000.00	7,000.00	62,368.30	237,611.70	237,611.70	0.00	237,611.70	-0.00	0.00	237,611.70	237,611.70	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	139,000.00	63,475.00	7,040.00	195,435.00	195,435.00	0.00	195,435.00	0.00	0.00	195,435.00	195,435.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	79,000.00	9,156.12	31,073.79	57,134.33	57,134.33	-0.00	57,134.33	0.00	-0.00	57,134.33	57,134.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,809,000.00	3,450,212.20	2,449,184.78	4,607,027.02	4,607,027.02	0.00	4,145,051.50	661,978.42	661,978.42	4,145,051.50	4,145,051.50	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	44,000.00	15,845.38	6,168.14	64,477.22	64,477.22	0.00	64,477.22	0.00	0.00	64,477.22	64,477.22	-0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	9,704.20	125.72	29,578.48	29,578.48	0.00	29,578.48	0.00	0.00	29,578.48	29,578.48	-0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	6,000.00	5,500.00	425.72	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	0.00	3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	-0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,000.00	8,818.09	10,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	13,000.00	6,818.09	5,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	2,010,000.00	2,837,380.54	1,876,116.44	3,061,170.12	3,061,170.12	0.00	2,399,193.70	661,976.42	661,976.42	2,399,193.70	2,399,193.70	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000.00	12,000.00	61,173.51	100,826.49	100,826.49	-0.00	100,826.49	-0.00	-0.00	100,826.49	100,826.49	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00	5,305.18	47,195.59	158,309.57	158,309.57	0.00	158,309.57	0.00	0.00	158,309.57	158,309.57	-0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	2,000.00	25,431.67	6,568.33	6,568.33	0.00	6,568.33	0.00	0.00	6,568.33	6,568.33	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	2,757.85	20,396.11	12,361.74	12,361.74	0.00	12,361.74	0.00	-0.00	12,361.74	12,361.74	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	1,256,017.54	1,197,484.72	858,552.82	858,552.82	0.00	858,552.82	0.00	0.00	858,552.82	858,552.82	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	600,000.00	1,849,000.00	524,448.63	1,924,551.17	1,924,551.17	0.00	1,262,574.75	661,976.42	661,976.42	1,262,574.75	1,262,574.75	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	474,000.00	162,820.65	41,615.45	585,104.60	585,104.60	0.00	585,104.60	0.00	0.00	585,104.60	585,104.60	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	324,000.00	95,620.05	14,235.39	405,384.66	405,384.66	0.00	405,384.66	0.00	0.00	405,384.66	405,384.66	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00	32,000.00	5,481.61	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	25,000.00	21,796.25	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	-0.00	-0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	-0.00	-0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	269,000.00	169,880.00	336,177.54	92,322.46	92,322.46	0.00	92,322.46	0.00	0.00	92,322.46	92,322.46	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	174,000.00	100,000.00	233,998.30	40,001.70	40,001.70	0.00	40,001.70	0.00	0.00	40,001.70	40,001.70	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	59,500.00	84,679.24	49,820.76	49,820.76	0.00	49,820.76	0.00	0.00	49,820.76	49,820.76	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	387,000.00	180,148.16	78,013.37	389,134.86	389,134.86	0.00	389,134.86	-0.00	-0.00	389,134.86	389,134.86	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	80,784.00	7,311.77	169,452.23	169,452.23	0.00	169,452.23	0.00	0.00	169,452.23	169,452.23	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	3,000.00	0.00	2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	239,000.00	3,234.15	63,486.16	178,747.97	178,747.97	0.00	178,747.97	-0.00	-0.00	178,747.97	178,747.97	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	45,000.00	150.00	5,188.85	39,869.15	39,869.15	-0.00	39,869.15	0.00	0.00	39,869.15	39,869.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,023,000.00	710,328.14	2,933,956.57	9,799,371.57	9,799,371.57	0.00	9,799,371.57	-0.00	-0.00	9,799,371.57	8,822,765.17	976,606.40
SERVICIOS BÁSICOS	8,892,000.00	41,873.38	1,743,262.29	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00	4,280,611.07	-0.00	-0.00	4,280,611.07	4,280,611.07	-0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,650,000.00	12,673.39	1,860,163.24	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00	4,182,510.12	-0.00	0.00	4,182,510.12	4,182,510.12	-0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TÉCNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		por	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Devengado No	Devengar Sin	Ejercido	Pagado	Deuda	Pagar
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	14,000.00	3,000.00	5,011.11	11,988.89	11,988.89	0.00	11,988.89	0.00	0.00	11,988.89	11,988.89	0.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	32,000.00	1,300.00	1,537.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00	0.00
TELEFONIA CELULAR	36,000.00	25,000.00	6,650.62	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	-0.00	54,349.38	54,349.38	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650,000.00	25,000.00	75,938.40	599,061.60	599,061.60	0.00	599,061.60	-0.00	0.00	599,061.60	599,061.60	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	250,000.00	25,000.00	39,487.50	235,512.50	235,512.50	0.00	235,512.50	0.00	0.00	235,512.50	235,512.50	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	-0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	989,000.00	88,217.14	920,788.57	164,428.57	164,428.57	0.00	164,428.57	0.00	0.00	164,428.57	164,428.57	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	60,000.00	8,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,000.00	3,217.14	14,288.57	57,928.57	57,928.57	0.00	57,928.57	0.00	0.00	57,928.57	57,928.57	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	870,000.00	75,000.00	878,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,000.00	699.26	10,251.67	31,447.59	31,447.59	-0.00	31,447.59	0.00	0.00	31,447.59	31,447.59	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	0.00	10,009.67	25,990.33	25,990.33	-0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	899.26	242.00	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	157,000.00	67,054.91	36,013.69	188,041.22	188,041.22	0.00	188,041.22	-0.00	-0.00	188,041.22	188,041.22	0.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000.00	67,054.91	30,443.88	164,611.03	164,611.03	0.00	164,611.03	0.00	0.00	164,611.03	164,611.03	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	29,000.00	0.00	5,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	-0.00	-0.00	23,430.19	23,430.19	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,000.00	5,667.48	13,157.00	53,510.48	53,510.48	0.00	53,510.48	0.00	-0.00	53,510.48	53,510.48	0.00	0.00
PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	28,000.00	4,605.07	738.00	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	21,000.00	1,062.41	419.00	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	-0.00	21,643.41	21,643.41	0.00	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,126,000.00	483,715.98	127,444.95	4,482,271.04	4,482,271.04	0.00	4,482,271.04	-0.00	-0.00	4,482,271.04	3,505,664.64	976,606.40	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,800,000.00	351,973.00	116,147.26	4,035,825.74	4,035,825.74	0.00	4,035,825.74	0.00	0.00	4,035,825.74	3,059,851.74	975,974.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	166,000.00	10,259.00	10,408.00	165,851.00	165,851.00	0.00	165,851.00	0.00	0.00	165,851.00	165,851.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	87,500.00	889.67	188,610.33	188,610.33	0.00	188,610.33	0.00	-0.00	188,610.33	188,610.33	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.99	0.02	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	-0.00	-0.00	93,983.97	93,351.57	632.40	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,643,000.00	4,891,664.83	3,832,520.95	2,702,143.88	2,702,143.88	-0.00	2,702,143.88	0.00	-0.00	1,402,143.88	1,402,143.88	1,300,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	11,664.83	105,119.13	57,545.70	57,545.70	0.00	57,545.70	0.00	0.00	57,545.70	57,545.70	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	11,664.83	76,410.00	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	1,340,000.00	980,169.85	839,830.15	839,830.15	0.00	839,830.15	0.00	0.00	839,830.15	839,830.15	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	480,000.00	1,240,000.00	963,096.56	756,903.44	756,903.44	0.00	756,903.44	0.00	0.00	756,903.44	756,903.44	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	17,073.29	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	757,000.00	2,040,000.00	2,338,053.14	458,946.86	458,946.86	-0.00	458,946.86	0.00	-0.00	458,946.86	458,946.86	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	745,000.00	1,900,000.00	2,195,104.87	449,895.13	449,895.13	-0.00	449,895.13	0.00	-0.00	449,895.13	449,895.13	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	140,000.00	142,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
CONCESIONES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
INVERSION PUBLICA	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32	0.00
Total =>	61,528,000.00	31,375,809.17	49,861,204.77	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.60	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72	0.00

31 Dic 2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

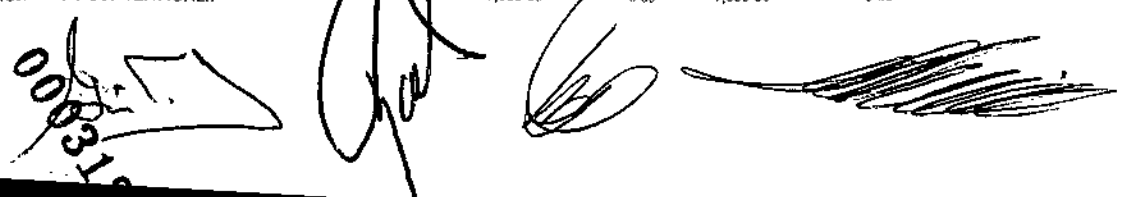
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	7,392,000.00	695,952.00	1,236,116.03	6,851,835.97	6,851,835.97	0.00	6,851,835.97	0.00	0.00	6,851,835.97	6,851,835.97	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SUJETO A SUeldo BASE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00	2,838,962.84	0.00	0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES SUJETO A SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,412,000.00	532,633.35	254,762.93	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00	2,689,870.42	0.00	0.00	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMAS VACACIONALES	1,005,000.00	38,685.53	210,863.85	832,821.68	832,821.68	0.00	832,821.68	0.00	0.00	832,821.68	832,821.68	0.00
PRIMA DOMINICAL	12,000.00	0.00	211.24	11,788.76	11,788.76	0.00	11,788.76	0.00	0.00	11,788.76	11,788.76	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,000.00	9,705.88	50,603.65	494,102.23	494,102.23	0.00	494,102.23	0.00	0.00	494,102.23	494,102.23	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	309,000.00	25,000.00	95,981.25	238,018.75	238,018.75	0.00	238,018.75	0.00	0.00	238,018.75	238,018.75	0.00
COMPENSACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS FONDO DE AHORRO	511,000.00	79,633.12	100,452.09	490,181.03	490,181.03	0.00	490,181.03	0.00	0.00	490,181.03	490,181.03	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	293,000.00	7,000.00	62,388.30	237,611.70	237,611.70	0.00	237,611.70	0.00	0.00	237,611.70	237,611.70	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	139,000.00	63,475.00	7,040.00	195,435.00	195,435.00	0.00	195,435.00	0.00	0.00	195,435.00	195,435.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	79,000.00	9,158.12	31,023.79	57,134.33	57,134.33	0.00	57,134.33	0.00	0.00	57,134.33	57,134.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,806,000.00	3,450,212.20	2,449,184.28	4,807,027.92	4,807,027.92	0.00	4,145,051.50	661,976.42	661,976.42	4,145,051.50	4,145,051.50	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	44,000.00	15,645.36	5,168.14	54,477.22	54,477.22	0.00	54,477.22	0.00	0.00	54,477.22	54,477.22	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	20,000.00	9,704.20	125.72	29,578.48	29,578.48	0.00	29,578.48	0.00	0.00	29,578.48	29,578.48	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	5,500.00	425.72	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	0.00	3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,000.00	441.16	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	18,000.00	6,018.09	10,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	13,000.00	6,018.09	5,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,010,000.00	2,927,280.55	1,876,110.43	3,061,170.12	3,061,170.12	0.00	2,399,193.70	661,976.42	661,976.42	2,399,193.70	2,399,193.70	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,000.00	12,000.00	61,173.51	100,826.49	100,826.49	0.00	100,826.49	0.00	0.00	100,826.49	100,826.49	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	5,305.16	47,195.59	158,309.57	158,309.57	0.00	158,309.57	0.00	0.00	158,309.57	158,309.57	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	2,000.00	25,431.67	6,568.33	6,568.33	0.00	6,568.33	0.00	0.00	6,568.33	6,568.33	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	2,757.85	12,361.74	12,361.74	12,361.74	0.00	12,361.74	0.00	0.00	12,361.74	12,361.74	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	1,256,017.54	1,197,464.72	858,552.82	858,552.82	0.00	858,552.82	0.00	0.00	858,552.82	858,552.82	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	474,000.00	152,620.05	41,515.45	585,104.60	585,104.60	0.00	585,104.60	0.00	0.00	585,104.60	585,104.60	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	324,000.00	95,620.65	14,235.39	405,384.66	405,384.66	0.00	405,384.66	0.00	0.00	405,384.66	405,384.66	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	32,000.00	5,481.81	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	25,000.00	21,798.25	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00

Handwritten signatures and stamps, including a stamp with the number 2730317.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	0.00	611,111.37	611,111.37	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	0.00	611,111.37	611,111.37	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES	269,000.00	159,500.00	336,177.54	92,322.46	92,322.46	0.00	92,322.46	0.00	92,322.46	92,322.46	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	174,000.00	100,000.00	233,998.30	40,001.70	40,001.70	0.00	40,001.70	0.00	40,001.70	40,001.70	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	59,500.00	94,679.24	49,820.76	49,820.76	0.00	49,820.76	0.00	49,820.76	49,820.76	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	367,000.00	100,148.15	78,013.29	389,134.86	389,134.86	0.00	389,134.86	0.00	389,134.86	389,134.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	96,784.00	7,311.77	169,452.23	169,452.23	0.00	169,452.23	0.00	169,452.23	169,452.23	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,000.00	0.00	2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	945.51	945.51	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	289,000.00	3,234.15	63,486.18	178,747.97	178,747.97	0.00	178,747.97	0.00	178,747.97	178,747.97	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	45,000.00	150.00	5,160.85	39,989.15	39,989.15	0.00	39,989.15	0.00	39,989.15	39,989.15	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,023,000.00	710,328.14	2,933,956.57	9,799,371.57	9,799,371.57	0.00	9,799,371.57	0.00	9,799,371.57	8,822,765.17	976,606.40	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	5,982,000.00	41,973.36	1,743,362.29	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00	4,280,611.07	0.00	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,850,000.00	12,673.36	1,680,163.24	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00	4,182,510.12	0.00	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00	0.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	14,000.00	3,000.00	5,011.11	11,988.89	11,988.89	0.00	11,988.89	0.00	11,988.89	11,988.89	0.00	0.00
TELÉFONO TRADICIONAL	32,000.00	1,300.00	1,537.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00	0.00
TELÉFONO CELULAR	36,000.00	25,000.00	6,650.62	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650,000.00	25,000.00	75,938.40	599,061.60	599,061.60	0.00	599,061.60	0.00	599,061.60	599,061.60	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	250,000.00	25,000.00	39,487.50	235,512.50	235,512.50	0.00	235,512.50	0.00	235,512.50	235,512.50	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	999,000.00	86,217.14	920,788.57	164,428.57	164,428.57	0.00	164,428.57	0.00	164,428.57	164,428.57	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	60,000.00	8,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	3,217.14	14,288.57	57,928.57	57,928.57	0.00	57,928.57	0.00	57,928.57	57,928.57	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INGENIERÍA	870,000.00	75,000.00	876,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,000.00	699.26	10,251.67	31,447.59	31,447.59	0.00	31,447.59	0.00	31,447.59	31,447.59	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	0.00	10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	699.26	242.00	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	157,000.00	67,054.91	36,013.69	188,041.22	188,041.22	0.00	188,041.22	0.00	188,041.22	188,041.22	0.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	128,000.00	67,054.91	30,443.88	164,611.03	164,611.03	0.00	164,611.03	0.00	164,611.03	164,611.03	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	29,000.00	0.00	5,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	41,000.00	5,667.48	13,157.00	53,510.48	53,510.48	0.00	53,510.48	0.00	53,510.48	53,510.48	0.00	0.00
PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	28,000.00	4,605.07	738.00	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,000.00	1,062.41	419.00	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00/0318


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-die-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	Devengar			Deuda	
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,126,000.00	483,715.99	127,444.95	4,482,271.04	4,482,271.04	0.00	4,482,271.04	0.00	0.00	4,482,271.04	3,505,664.64	976,606.40
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,800,000.00	351,973.00	116,147.26	4,035,825.74	4,035,825.74	0.00	4,035,825.74	0.00	0.00	4,035,825.74	3,059,851.74	975,974.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	166,000.00	10,259.00	10,408.00	165,851.00	165,851.00	0.00	165,851.00	0.00	0.00	165,851.00	165,851.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	87,500.00	889.67	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.99	0.02	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,351.57	632.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,643,000.00	4,891,664.83	3,832,520.95	2,702,143.88	2,702,143.88	0.00	2,702,143.88	0.00	0.00	1,402,143.88	1,402,143.88	1,300,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	11,664.83	105,119.13	57,545.70	57,545.70	0.00	57,545.70	0.00	0.00	57,545.70	57,545.70	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y FUSTERÍA	42,000.00	0.00	28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	109,000.00	11,664.83	76,410.00	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	1,340,000.00	980,169.85	839,830.15	839,830.15	0.00	839,830.15	0.00	0.00	839,830.15	839,830.15	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	480,000.00	1,240,000.00	963,096.56	756,903.44	756,903.44	0.00	756,903.44	0.00	0.00	756,903.44	756,903.44	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	17,073.29	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	757,000.00	2,040,000.00	2,338,053.14	458,946.86	458,946.86	0.00	458,946.86	0.00	0.00	458,946.86	458,946.86	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	745,000.00	1,900,000.00	2,195,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	12,000.00	140,000.00	142,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
CONCESIONES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
Total	61,529,000.00	31,375,509.17	49,861,204.77	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

000319



OTROS (DETALLAR):

- **ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS DEL**

ANEXOS

000320

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
591 ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AD10 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AG01 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
1F11 RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	28,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
134 COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	134,000.00	-3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	54,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
313 AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,000.00	-6,142.85	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	-9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-262.50	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS	1,000.00	-620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	280,000.00	-131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
371 PASAJES AÉREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	25,000.00	-9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-7,320.51	18,679.49	18,679.49	0.00	18,679.49	0.00	0.00	18,679.49	18,679.49	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000.00	-593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	17,660.74	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
511 MOBILIARIOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,000.00	-99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	3,215.36	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA / PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PARTIDA GENÉRICA	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Presupuesto Vigente	4 Presupuesto Comprometido	5 Presupuesto Disponible para Comprometer	6 Devengado	7 Comprometido No Devengado	8 Presupuesto Sin Devenegar	9 Ejercido	10.00 Pagado	11.00 Cuentas por Pagar Deuda
AD10 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
AG01 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
1F11 RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
134 COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00
313 AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALE	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
346 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00
371 PASAJES AÉREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,351.57	632.40
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
IP10 OBRA PÚBLICA	36,655,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.68	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,363,916.26	13,853,837.32
AS01 SANEAMIENTO	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F11 RECURSO FISCAL	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PO01 AGUA POTABLE	15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
1F11 RECURSO FISCAL	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS

AL 31/Dic/2016

623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
5FE5	RECURSO FEDERAL	9,727,000.00	-8,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
RE01	DRENAJE	1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	845,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.91	184,451.54
1F11	RECURSO FISCAL	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
5FE5	RECURSO FEDERAL	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
OP10	OPERACIÓN	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,544.53	975,974.00
AP01	AGUA POTABLE	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
1F11	RECURSO FISCAL	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,766,000.00	-527,963.32	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00	1,238,036.68	0.00	0.00	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	102,000.00	85,955.47	187,955.47	187,955.47	0.00	187,955.47	0.00	0.00	187,955.47	187,955.47	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,000.00	154,940.39	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00	1,869,940.39	0.00	0.00	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	369,000.00	-39,705.83	329,294.17	329,294.17	0.00	329,294.17	0.00	0.00	329,294.17	329,294.17	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	258,000.00	-81,255.64	176,744.36	176,744.36	0.00	176,744.36	0.00	0.00	176,744.36	176,744.36	0.00
134	COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	150,000.00	-48,171.02	101,828.98	101,828.98	0.00	101,828.98	0.00	0.00	101,828.98	101,828.98	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,000.00	38,492.58	182,492.58	182,492.58	0.00	182,492.58	0.00	0.00	182,492.58	182,492.58	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	2,204.20	4,204.20	4,204.20	0.00	4,204.20	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,627.30	9,627.30	9,627.30	0.00	9,627.30	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	127,000.00	-40,814.43	86,185.57	86,185.57	0.00	86,185.57	0.00	0.00	86,185.57	86,185.57	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175,000.00	-36,494.84	138,505.16	138,505.16	0.00	138,505.16	0.00	0.00	138,505.16	138,505.16	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	-14,380.37	5,619.63	5,619.63	0.00	5,619.63	0.00	0.00	5,619.63	5,619.63	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	-6,242.15	11,757.85	11,757.85	0.00	11,757.85	0.00	0.00	11,757.85	11,757.85	0.00
247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	726,000.00	70,456.75	796,456.75	796,456.75	0.00	796,456.75	0.00	0.00	796,456.75	796,456.75	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	661,000.00	1,137,072.70	1,798,072.70	1,798,072.70	0.00	1,136,096.28	661,976.42	661,976.42	1,136,096.28	1,136,096.28	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,000.00	69,540.96	280,540.96	280,540.96	0.00	280,540.96	0.00	0.00	280,540.96	280,540.96	0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	159,000.00	3,201.75	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	408,000.00	-6,862.94	401,137.06	401,137.06	0.00	401,137.06	0.00	0.00	401,137.06	401,137.06	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	-15,734.12	32,265.88	32,265.88	0.00	32,265.88	0.00	0.00	32,265.88	32,265.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-13,300.72	26,699.28	26,699.28	0.00	26,699.28	0.00	0.00	26,699.28	26,699.28	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	37,152.84	83,152.84	83,152.84	0.00	83,152.84	0.00	0.00	83,152.84	83,152.84	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,000.00	1,627.23	94,627.23	94,627.23	0.00	94,627.23	0.00	0.00	94,627.23	94,627.23	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	35,000.00	-763.64	34,236.36	34,236.36	0.00	34,236.36	0.00	0.00	34,236.36	34,236.36	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,778,000.00	-1,680,130.52	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00	4,097,869.48	0.00	0.00	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00
312	GAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	10,000.00	-1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,000.00	-30,917.50	33,082.50	33,082.50	0.00	33,082.50	0.00	0.00	33,082.50	33,082.50	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	1,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	16,857.14	0.00	0.00	16,857.14	16,857.14	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INDEPENDIENTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	37,604.91	91,604.91	91,604.91	0.00	91,604.91	0.00	0.00	91,604.91	91,604.91	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	25,000.00	-1,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383,000.00	-106,252.26	2,276,747.74	2,276,747.74	0.00	2,276,747.74	0.00	0.00	2,276,747.74	1,763,174.74	513,573.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	100,000.00	86,610.33	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	716,903.44	716,903.44	716,903.44	0.00	716,903.44	0.00	0.00	716,903.44	716,903.44	0.00
563	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
DR01	DRENAJE	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
1F11	RECURSO FISCAL	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	44,823.31	466,823.31	466,823.31	0.00	466,823.31	0.00	0.00	466,823.31	466,823.31	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	58,000.00	-15,300.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,000.00	28,553.05	71,553.05	71,553.05	0.00	71,553.05	0.00	0.00	71,553.05	71,553.05	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	49,000.00	1,819.19	50,819.19	50,819.19	0.00	50,819.19	0.00	0.00	50,819.19	50,819.19	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-16,680.46	7,319.54	7,319.54	0.00	7,319.54	0.00	0.00	7,319.54	7,319.54	0.00
134	COMPENSACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00
2480 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR.	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00
3130 AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI.	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00
3570 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00
563 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA01 SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
1F11 RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,860.00	-18,500.28	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-86,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,863.56	96,863.56	96,863.56	0.00	96,863.56	0.00	0.00	96,863.56	96,863.56	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,000.00	-1,480.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	8,000.00	-7,838.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR.	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00
312 GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-11.59	4,988.41	4,988.41	0.00	4,988.41	0.00	0.00	4,988.41	4,988.41	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,522,000.00	344,658.00	1,866,658.00	1,866,658.00	0.00	1,866,658.00	0.00	0.00	1,866,658.00	1,404,257.00	462,401.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
563 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	56,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

0326

Cjg

[Handwritten signature]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponible para	No	Sin	Ejercido	por Pagar		
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	(Reducciones)	Vigente		Comprometer	Devengado	Devengado		(Deuda)		
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIRECCION GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AD10	ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AG01	ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
1F11	RECURSO FISCAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	-58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDI	187,000.00	-54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	317,425.92	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	113,000.00	11,629.52	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
134	COMPENSACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	83,000.00	-5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,000.00	5,385.60	13,385.60	13,385.60	0.00	13,385.60	0.00	0.00	13,385.60	13,385.60	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	12,000.00	5,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	10,000.00	6,995.95	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	181.45	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-5,136.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-41,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,000.00	-450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	-30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
313	AGUA	2,000.00	606.64	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	-675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
315	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	-1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	16,000.00	-12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-10,142.85	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	6,000.00	-1,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
371	PASAJES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	13,000.00	-8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	-12,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
602	IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	1,644.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
603	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-115.73	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38

0000327

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas	
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Devengado	Sin	Devengado	Ejercido	por Pagar	
Nombre		Aprobado				Devengado	Devengado	Devengar			(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		43,000.00	-34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L		110,000.00	-63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO		13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AD10	ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AG01	ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
1F11	RECURSO FISCAL	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,000.00	-359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIF	120,000.00	-20,022.72	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	77,362.62	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	227,000.00	-164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	380,000.00	-22,922.40	357,077.60	357,077.60	0.00	357,077.60	0.00	0.00	357,077.60	357,077.60	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	-3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
134	COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	141,000.00	-23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
152	INDEMNIZACIONES	160,000.00	-143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,000.00	3,700.01	65,700.01	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	0.00	65,700.01	65,700.01	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	65,000.00	14,497.45	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	16,000.00	10,713.34	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,000.00	-7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,206.17	2,206.17	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	28,379.01	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	5,000.00	-1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	100,000.00	-70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	20,000.00	-19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,000.00	-5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	643.95	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	3,000.00	-2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
313	AGUA	5,000.00	659.44	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	-1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	-4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	780,000.00	-151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00

000328

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar (Deuda)		
			Vigente	Comprometido		Devengado	No Devengado		Ejercido	Pagado	11=(6-10)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	125,000.00	-108,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	707.14	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	-66,040.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	120,000.00	165,518.10	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	-9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	3,963.34	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO	105,000.00	-20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	25,000.00	-24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	0.00	605.17	605.17	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	-8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	2,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	250,000.00	32,272.67	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 PASAJES AEREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	37,000.00	-5,319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	-7,538.00	144,462.00	144,462.00	0.00	144,462.00	0.00	0.00	144,462.00	144,462.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	-3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
451 PENSIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	-60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,334.10	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	13,000.00	-6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
581 BIENES INMUEBLES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
591 ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
03 DIFERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AD10 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AG01 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
1F11 RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
111 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
134 COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE PENSIONES	134,000.00	-3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00

000329

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Disponible para	No	Disponble para	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado			Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Devengado			(Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	94,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	10,000.00	-2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00
296	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
298	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00
311	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
313	AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315	TELEFONIA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	-6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	-9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	-262.50	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
357	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,000.00	-620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	280,000.00	-131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
371	PASAJES AÉREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	25,000.00	-9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-7,320.51	18,679.49	18,679.49	0.00	18,679.49	0.00	0.00	18,679.49	18,679.49	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000.00	-593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	17,660.74	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,660.74	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESFANTERIA	42,000.00	-39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	109,000.00	-99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	3,215.36	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓ	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCION TECNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

000330

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA A1, 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado					Comprometer	Devengado	Devenegar			(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
AD10	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
AG01	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
1F11	RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
134	COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00
313	AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
315	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA.	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00
371	PASAJES AEREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAIS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,351.57	632.40
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00

000331

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido	Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercida	Pagado	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
IP10 OBRA PUBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
AS01 SANEAMIENTO	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F11 RECURSO FISCAL	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PO01 AGUA POTABLE	15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
1F11 RECURSO FISCAL	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
5FE5 RECURSO FEDERAL	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
RE01 DRENAJE	1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	645,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.91	184,451.54
1F11 RECURSO FISCAL	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
5FE5 RECURSO FEDERAL	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
OPI0 OPERACION	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,544.53	975,974.00
AP01 AGUA POTABLE	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
1F11 RECURSO FISCAL	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,766,000.00	-527,963.32	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00	1,238,036.68	0.00	0.00	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	102,000.00	85,955.47	187,955.47	187,955.47	0.00	187,955.47	0.00	0.00	187,955.47	187,955.47	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,000.00	154,940.39	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00	1,869,940.39	0.00	0.00	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	369,000.00	-39,705.83	329,294.17	329,294.17	0.00	329,294.17	0.00	0.00	329,294.17	329,294.17	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	258,000.00	-81,255.64	176,744.36	176,744.36	0.00	176,744.36	0.00	0.00	176,744.36	176,744.36	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	150,000.00	-48,171.02	101,828.98	101,828.98	0.00	101,828.98	0.00	0.00	101,828.98	101,828.98	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,000.00	38,492.58	182,492.58	182,492.58	0.00	182,492.58	0.00	0.00	182,492.58	182,492.58	0.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	2,000.00	2,204.20	4,204.20	4,204.20	0.00	4,204.20	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,627.30	9,627.30	9,627.30	0.00	9,627.30	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	127,000.00	-40,814.43	86,185.57	86,185.57	0.00	86,185.57	0.00	0.00	86,185.57	86,185.57	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175,000.00	-36,494.84	138,505.16	138,505.16	0.00	138,505.16	0.00	0.00	138,505.16	138,505.16	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	-14,380.37	5,619.63	5,619.63	0.00	5,619.63	0.00	0.00	5,619.63	5,619.63	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	-6,242.15	11,757.85	11,757.85	0.00	11,757.85	0.00	0.00	11,757.85	11,757.85	0.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	726,000.00	70,456.75	796,456.75	796,456.75	0.00	796,456.75	0.00	0.00	796,456.75	796,456.75	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	661,000.00	1,137,072.70	1,798,072.70	1,798,072.70	0.00	1,136,096.28	661,976.42	661,976.42	1,136,096.28	1,136,096.28	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,000.00	69,540.96	280,540.96	280,540.96	0.00	280,540.96	0.00	0.00	280,540.96	280,540.96	0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	150,000.00	3,201.75	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	408,000.00	-6,862.94	401,137.06	401,137.06	0.00	401,137.06	0.00	0.00	401,137.06	401,137.06	0.00

000332

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	No	Sin	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	(Deuda)		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	-15,734.12	32,265.88	32,265.88	0.00	32,265.88	0.00	0.00	32,265.88	32,265.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	40,000.00	-13,300.72	26,699.28	26,699.28	0.00	26,699.28	0.00	0.00	26,699.28	26,699.28	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	37,152.84	83,152.84	83,152.84	0.00	83,152.84	0.00	0.00	83,152.84	83,152.84	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	93,000.00	1,627.23	94,627.23	94,627.23	0.00	94,627.23	0.00	0.00	94,627.23	94,627.23	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	35,000.00	-763.64	34,236.36	34,236.36	0.00	34,236.36	0.00	0.00	34,236.36	34,236.36	0.00
311	ENLARGÍA ELÉCTRICA	5,778,000.00	-1,680,130.52	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00	4,097,869.48	0.00	0.00	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00
312	GAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	10,000.00	-1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	64,000.00	-30,917.50	33,082.50	33,082.50	0.00	33,082.50	0.00	0.00	33,082.50	33,082.50	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	1,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	16,857.14	0.00	0.00	16,857.14	16,857.14	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	54,000.00	37,604.91	91,604.91	91,604.91	0.00	91,604.91	0.00	0.00	91,604.91	91,604.91	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	-1,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383,000.00	-106,252.26	2,276,747.74	2,276,747.74	0.00	2,276,747.74	0.00	0.00	2,276,747.74	1,763,174.74	513,573.00
396	DIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	86,610.33	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	716,903.44	716,903.44	716,903.44	0.00	716,903.44	0.00	0.00	716,903.44	716,903.44	0.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
DR01	DRENAJE	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
IF01	RECURSO FISCAL	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	44,823.31	466,823.31	466,823.31	0.00	466,823.31	0.00	0.00	466,823.31	466,823.31	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	58,000.00	-15,300.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,000.00	28,553.05	71,553.05	71,553.05	0.00	71,553.05	0.00	0.00	71,553.05	71,553.05	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	49,000.00	1,819.19	50,819.19	50,819.19	0.00	50,819.19	0.00	0.00	50,819.19	50,819.19	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-16,680.46	7,319.54	7,319.54	0.00	7,319.54	0.00	0.00	7,319.54	7,319.54	0.00
134	COMPENSACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIO	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00
313	AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00

000333

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA01 SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
1P11 RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.00	-18,500.26	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-48,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,861.56	96,861.56	96,861.56	0.00	96,861.56	0.00	0.00	96,861.56	96,861.56	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	17,000.00	-1,460.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	-7,638.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	-26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00
312 GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5,000.00	-11.59	4,988.41	4,988.41	0.00	4,988.41	0.00	0.00	4,988.41	4,988.41	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,522,000.00	344,658.00	1,866,658.00	1,866,658.00	0.00	1,866,658.00	0.00	0.00	1,866,658.00	1,404,257.00	462,401.00
531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

000334



IV. CONSOLIDACIÓN

000335



**1. ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

Estado de Situación Financiera	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA		
	Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	26,074,678		12,928,608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,606,275		37,901,092
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	760,933		211,423
Inventarios	0		0
Almacenes	5,659,966		4,533,305
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Total de Activos Circulantes	72,101,853		55,574,428
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,851		118,105,434
Bienes Muebles	13,739,741		12,153,688
Activos Intangibles	2,605,761		1,215,513
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619		-33,028,881
Activos Diferidos	2,033,913		2,027,065
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
Total de Activos No Circulantes	117,251,647		100,472,819
TOTAL DEL ACTIVO	189,353,500		156,047,248
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,239		4,594,129
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Total de Pasivos Circulantes	20,179,239		4,594,129
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	1,290,020		0
Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020		0
TOTAL DEL PASIVO	21,469,259		4,594,129
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	6,862,493		6,862,493
Donaciones de Capital	6,862,493		6,862,493
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	161,021,748		144,590,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,721,143		19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	135,022,566		116,624,240
Revalúos	0		0
Reservas	8,278,040		8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	167,884,241		151,453,118
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	189,353,500		156,047,248

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

000337



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

000388
CONSOLIDACIÓN

Estado de Actividades

SERVICIO DE
AGUA POTABLE
DE MATEHUALA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos	50,888,812
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	50,203,639
Productos de Tipo Corriente	685,173
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones	5,363,916
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0

Total de Ingresos y Otros Beneficios

56,252,728

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	32,340,373
Materiales y Suministros	13,832,317
Servicios Generales	5,377,396
	13,130,660

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,659,474
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,531,738
Provisiones	4,531,738
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable	0
------------------------------------	---

Total de Gastos y Otras Pérdidas

38,531,586

Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)

17,721,143

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]

[Large handwritten signature in the center of the page]

000339



3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

000340

CONSOLIDACIÓN

Consolidación 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (pesos)

Ente Público: _____

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,688,346	0	19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	116,624,240	0	0	116,624,240
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,276,040	0	0	8,276,040
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	18,398,326	-1,967,203	0	16,431,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,203	0	-1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,398,326	0	0	18,398,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	6,862,493	143,300,606	17,721,143	0	167,884,241

143060



**4. ESTADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA**

CONSOLIDACIÓN 000842

Estado de Cambios en la Situación Financiera	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,531,738	37,837,990
Activo Circulante	0	16,527,424
Efectivo y Equivalentes	0	13,146,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,705,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	549,510
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,126,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,531,738	21,310,565
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,327,416
Bienes Muebles	0	1,586,052
Activos Intangibles	0	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,531,738	0
Activos Diferidos	0	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	16,875,129	0
Pasivo Circulante	15,585,109	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,585,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,290,020	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,398,326	1,967,203
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,398,326	1,967,203
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,398,326	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000343



**5. ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO**

CONSOLIDACION

000344

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
2016 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,317,294	50,554,500
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46,889,796	40,609,517
Productos de Tipo Corriente	685,173	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,908,259	9,944,983
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	834,066	0
Aplicación	33,021,344	38,838,476
Servicios Personales	13,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	12,152,156	12,036,539
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474	1,619,148
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	8,376,039
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,295,950	11,716,024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,149,880	14,725,908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,473,579	13,938,507
Bienes Muebles	1,586,052	536,706
Otras Aplicaciones de Inversión	80,249	250,695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,149,880	-14,725,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,146,070	-3,009,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,928,608	15,938,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,074,678	12,928,608

000345



OFICIO DONDE SE
REMITIÓ AL MUNICIPIO LA
CUENTA PÚBLICA PARA
LA INTEGRACIÓN DEL
TOMO
CORRESPONDIENTE

000346



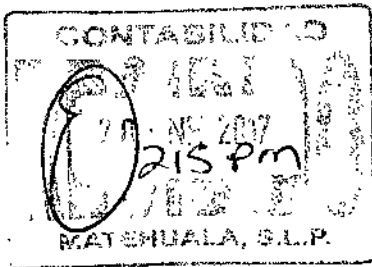
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Matehuala, S.L.P. A 28 de Enero 2017
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-074-01/2016

**Asunto: Información Contable, Financiera
y Presupuestal Ejercicio 2016**

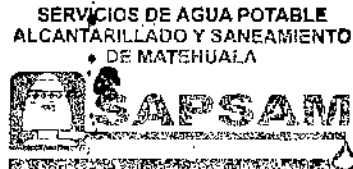
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA

Por medio de la presente y en atención a su Oficio Núm. 050/2017 con fecha del 26 de Enero del presente, envió la información Contable, Financiera y Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2016, a fin de integrarla a la Cuenta Pública 2016 del H. Ayuntamiento de Matehuala.



Atentamente

P.A.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
AV. CARLOS LASSO #129
COL. CENTRO C.P. 76700
TELS: 01 (488) 882 44 56 Y
01 (488) 88 24 00 FAX: 01 (488) 88 240 80

C.P. Raudel Mendoza Sauced
Gerente de Administración y Finanzas

Recibi: 000347
30/01/2017
Brendo Carranza

000360

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 887,170.81

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
FACUNDO DE LEÓN LUGO	29-jun-13	13229	\$ 510.00	
ISIDRO CORDERO CARRILLO	28-dic-16	14815	912.00	
ING. MARTÍN RUBÉN SÁNCHEZ	30-dic-16	14816	1,200.00	
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	30-dic-16	14817	1,602.47	
COMISIÓN MEMBRESÍA E-PYME	30-dic-16		986.00	\$ 5,210.47

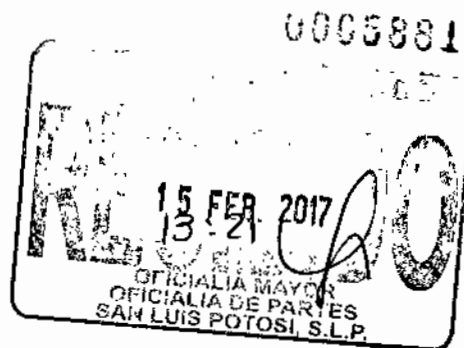
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS

0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 892,381.27



ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 78700

C.R. 78621

P07094245



121666934807367042001

0056182

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	825,700.43 100.00%	892,381.27 100.00%	0.01	850.00		
TOTAL		825,700.43 100.00%	892,381.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

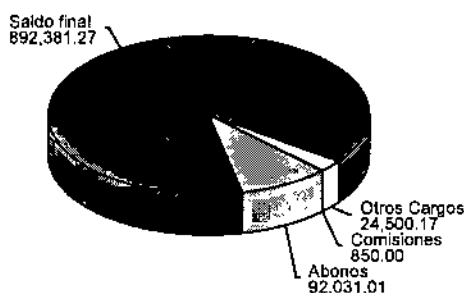
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	842,208.93	SALDO INICIAL	825,700.43	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	92,031.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,350.17	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	892,381.27		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$825,700.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			825,700.43
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.01		825,700.44
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME NOV 2016		850.00	824,850.44
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. PDR COMISION NOV 2016		136.00	824,714.44
05-DIC-2016	0014794	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	824,514.44
05-DIC-2016	0014795	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,110.00	823,404.44
05-DIC-2016	0014797	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	822,404.44
05-DIC-2016	0014793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP970617690		1,000.00	821,404.44
06-DIC-2016	2365792	ABONO POR TRANSFERENCIA	3,187.00		824,591.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2016	0014796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,733.50	822,857.94
07-DIC-2016	0014798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP970617690		1,954.00	820,903.94
13-DIC-2016	2592682	ABONO POR TRANSFERENCIA	9,065.00		829,968.94
14-DIC-2016	0014800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		318.00	829,650.94
14-DIC-2016	0014801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	828,296.94
14-DIC-2016	0014802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,594.00	825,702.94
19-DIC-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 16	850.00		826,552.94
19-DIC-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 16	136.00		826,688.94
20-DIC-2016	0014803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	826,488.94
20-DIC-2016	0014806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	825,134.94
20-DIC-2016	0014807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,342.00	823,792.94
20-DIC-2016	2766322	ABONO POR TRANSFERENCIA	17,630.00		841,422.94
20-DIC-2016	2766462	ABONO POR TRANSFERENCIA	16,112.00		857,534.94
23-DIC-2016	0014805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	856,180.94
23-DIC-2016	0014808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,200.00	854,980.94
23-DIC-2016	0014811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		390.00	854,590.94
23-DIC-2016	0014812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		624.00	853,966.94
23-DIC-2016	0014813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		449.99	853,516.95
26-DIC-2016	0014799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,974.00	851,542.95
26-DIC-2016	0014809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	851,342.95
26-DIC-2016	0014810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	849,988.95
27-DIC-2016	2907052	ABONO POR TRANSFERENCIA	45,051.00		895,039.95
30-DIC-2016	0014814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,658.68	892,381.27
		TOTAL	92,031.01	25,350.17	892,381.27

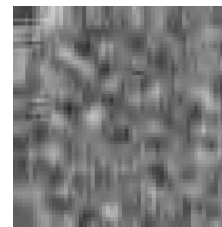
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 D2827EEB-DB82-4E91-AA14-F1883434FOE0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:47
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E1/1N61P1j29ZjUD3Z3oo4vhs9nGoZYTduK17HZuz7C276/5dyFEsaJHxXNjurBzv1RmYAyEULKuLy7pq3tzC1zjqeT+ev09fC7kk/+RRS0yqZBhG3zpJEBsN9M2uXNFS8PbMwmiXkeKnmwnJ8hFGFYDxCzVaToG0dPojYyis/guI5bG2bGULMSaxd+9MqZFLZ7DdedFp6t0aii8129JDBeGqsCnY5Kr0cj7LdqEnmPXCz/gm3XlTmfDnPt7jNHQ2aCw69Z1411KT1dWq8WRJK0i1VEdV7itSCOPiJLsLe

SELLO DIGITAL DEL SAT

MniJbQ6Z5N0RjuM8yomDff60/Hk8k/pcsgjKRdLQ8ZGimCRFUDU0hP2ixy5+X48JYF4qED3Zdn7CvWp+g25+YwW81tk3hJH2u8TS0yqkwDubaGf/94fab2VAENI7Lc201rDPzFtMS1i9H4MJoPsmzC3yhn3ezZG10nFdh220v9Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01D2827EEB-DB82-4E91-AA14-F1883434FOE012016-12-31T21:46:47E1/1N61P1j29ZjUD3Z3oo4vhs9nGoZYTduK17HZuz7C276/5dyFEsaJHxXNjurBzv1RmYAyEULKuLy7pq3tzC1zjqeT+ev09fC7kk/+RRS0yqZBhG3zpJEBsN9M2uXNFS8PbMwmiXkeKnmwnJ8hFGFYDxCzVaToG0dPojYyis/guI5bG2bGULMSaxd+9MqZFLZ7DdedFp6t0aii8129JDBeGqsCnY5Kr0cj7LdqEnmP

UNID DEL TIMBRADO
 EE385E40-6708-4E54-8074-85B56E9986A8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:47
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GOZD/Uys+0BmSc+Sae8zIa4B1sYDjE+nKp7F3vG89dCOBQdbDS1YfScx1JU23/U9qVA5RNdnuik1TWFEE2Z2/h0vsiaOMB+X41hvp872R77GkSoxwSLUCdJtbBMJctiORnSUSCioq1L109aDzw3VpJsBMYSQPTWE5KhvJAXBoJWcb1/chboSUFdBlG0ZRr7Kff5F0fN4Jf8cDaZMGf1F959u1j1zUPkHR4WLHJufdRzRbXkx+w95pIzWg9ONKf91X1ad5iV12MUveHc1a1UzAv50g8XjPg0w9xYu+u94A

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bt1wEXhchvBU11G1oLpRjJanVrdsSQ+2et2quDjz28y8kgYQnt1o522Z12XntMdeYzqdnMA8ardYbuNmsPmZAdpB22/eD6XREYLzLmJmHuqXhgy3CT1isHdXq1QFX0JgTr5koDHAZukHbMjD+Ux96eRYV/gM0evHK2aDV2Q=



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934807367042001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EE385E40-870B-4E54-8074-B5B56E9986AB12016-12-31T21:46:471GOZD/Uys+DBm5c+SaeBz1a4B1sYDjEd+NKP7f3vGB9dCOBQdbDS1YfScx1JUJ3/U9gVA5rNdnuiK1TNfE2Z2/h0vs1aoMB+X41hvP872R77GkSoxwSLUcdJtbBMJctiORnSUSCTogLL1Q9adw3VpJsbNYSQPTWEe5KhvJAXBoJWCb1/chboSUFdB1gOZRr7Kff5FOFn4Jf8c0aZWGF1F959u1j1zUPkhR4WLHJufdr

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 090 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CD.MX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO weac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 820,160.94

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
FACUNDO DE LEÓN LUGO	29-jun-13	13229	\$ 510.00	
ING. FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	28-nov-16	14793	1,000.00	
ING. JOSÉ ALFREDO ZAPATA VILLANUEVA	30-nov-16	14794	200.00	
ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO	30-nov-16	14795	1,110.00	
RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	30-nov-16	14796	1,733.50	
COMISIÓN MEMBRESÍA E-PYME	30-nov-16		986.00	\$ 5,539.50

DÉPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS 0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

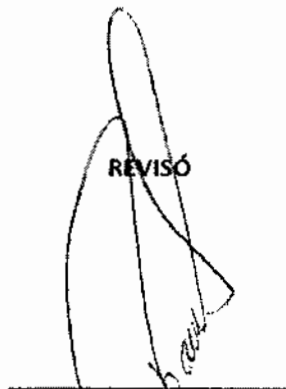
\$ 825,700.43

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 RENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5923188

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

000364

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 P07094245



1116592318807367042001

0038129

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00045000-3

MES ANTERIOR
773,670.82 100.00%
773,670.82 100.00%

MES ACTUAL
825,700.43 100.00%
825,700.43 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	850.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	92-00045000-3	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME		0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

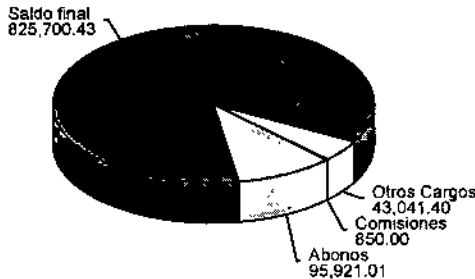
CUENTA E-PYME 92-00045000-3

				CLABE 014709920004500038
SALDO PROMEDIO	779,771.73	SALDO INICIAL	773,670.82	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	95,921.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,891.40	+ INTERESES NETOS .01
NO REQUIERE SDD, PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/11/2016	= SALDO ACTUAL	825,700.43	COMISIONES COBRADAS	850.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$773,670.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014709920004500038	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			773,670.82
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	0.01		773,670.83
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME OCT 2016		850.00	772,820.83
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		136.00	772,684.83
01-NOV-2016	0014770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	771,330.83
01-NOV-2016	0014771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	769,976.83
01-NOV-2016	0014773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	766,976.83
01-NOV-2016	1558732	ABONO POR TRANSFERENCIA	14,293.00		781,269.83
03-NOV-2016	0014774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,895.70	777,374.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2016	0014776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,800.00	761,574.13
04-NOV-2016	0014775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,118.00	760,456.13
08-NOV-2016	0014777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	759,729.13
08-NOV-2016	1746472	ABONO POR TRANSFERENCIA	5,041.00		764,770.13
09-NOV-2016	0014779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,106.00	763,664.13
10-NOV-2016	0014778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	763,264.13
10-NOV-2016	0014780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	763,064.13
10-NOV-2016	0014781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	762,864.13
14-NOV-2016	0014782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	762,464.13
15-NOV-2016	0014783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	761,737.13
15-NOV-2016	1963752	ABONO POR TRANSFERENCIA	12,986.00		774,723.13
18-NOV-2016	0014785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORM470617N67		3,807.00	770,916.13
22-NOV-2016	0014786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	769,916.13
22-NOV-2016	0014787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		600.00	769,316.13
22-NOV-2016	0014788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,575.20	766,740.93
22-NOV-2016	2073662	ABONO POR TRANSFERENCIA	19,755.00		786,495.93
23-NOV-2016	2099532	ABONO POR TRANSFERENCIA	23,236.00		809,731.93
24-NOV-2016	0014784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	808,377.93
24-NOV-2016	0014789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	807,650.93
24-NOV-2016	0014790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	807,450.93
24-NOV-2016	0014791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,360.50	805,090.43
25-NOV-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 16	850.00		805,940.43
25-NOV-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 16	136.00		806,076.43
29-NOV-2016	2202772	ABONO POR TRANSFERENCIA	19,624.00		825,700.43
		TOTAL	95,921.01	43,891.40	825,700.43

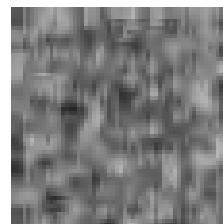
INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
F27A8673-A10E-4B57-9931-89826318F312

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:40:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:40:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0nJ0bfAIqEn3ME0E6xjr7c3pLr+f7R2iZtEUgFEARykU6CLHVPfGFek3NGbaQAPLrYRNAYpAPMpxqBrKcIKBYH6YS00ZzfAD58sFS1aW1VAX5+9/5Ku9iAvccg5t0j+ZF1un7aSLopFnh71sKsU34r/fsh7Afa8dg9AMc/IEaTzY1kyIIXUg8RgI/EK4w9RmuvWur2YAHfBXe+oCfNnm4808b2F4FepemZfXI1/OAAjs0eQNh10b5h8DVHJQHh0/1mzz91bh0es1sIEBv91q1gTh57+zR21A BE2Qw3M+yZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

ScuIFXug63/6PX/6FiZ9bLLNtrsnf81tYcogg3c3d8pdabwloapG9hRTEJRCR+StqzG314CEYdiLxeMF/BXqXW2h45aM3w/Dxe6SzzX8fH26DJvrBd80oaJUhYxKtELYY3g5wJN2Ix+2ia04G0cFg+zVSnHyinrJqBCxt8PM+Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

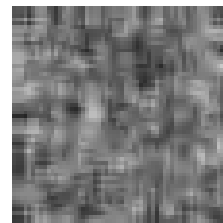
111.01F27A8673-A10E-4B57-9931-89826318F312I2016-12-02T06:40:2510nJ0bfAIqEn3ME0E6xjr7c3pLr+f7R2iZtEUgFEARykU6CLHVPfGFek3NGbaQAPLrYRNAYpAPMpxqBrKcIKBYH6YS00ZzfAD58sFS1aW1VAX5+9/5Ku9iAvccg5t0j+ZF1un7aSLopFnh71sKsU34r/fsh7Afa8dg9AMc/IEaTzY1kyIIXUg8RgI/EK4w9RmuvWur2YAHfBXe+oCfNnm4808b2F4FepemZfXI1/OAAjs0

UJID DEL TIMBRADO
6D054F44-9C69-4EE0-AF28-AB7D8A015C77

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:40:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:40:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NY31L4LFN5V0G2MFP6VcW9MK3qMhHxjE0BvzvrBCv3GI2Vvx1jS/G1eI+BX2F2ENTHtcJknbf3JzWf5FbsgzF33g3ZcMFVXsyywaPM71vcSjxsdb+q/U9sJgTRARX24FaZivMPOTJDmPC3249rD98LLgksHq0efMKzPi/Gm0Bpy+anWUu9inSW5Ht4WxhwcFw/h061555Pjhc9gYpFMRIVZd++PYSJZ2Arg/4b40u/CoYMSVWFwu1iaRH0hkyvdAeNUV7XmFR3z6unBRQAwXjq6ZJwGv61JZg0duqNV1Q

SELLO DIGITAL DEL SAT

DZj15B71CMhMfzCbmxJ3PU7AKpT0fJd2gAukTnjhgr/ahq13oXhNVctLj/FbGjcpo2GRLChqd6P0ps+GfUJiH9sNdcwvcJpaga8Hdx/7MozrXUnrwA1EN2ennKrjAmS2r1j5E0fgfCRTQ2oKF0ddjtmpx4mctkASWP1Go+H4=



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5923188

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA****CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116592318807367042001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0160054F44-9C69-4EE0-AF28-AB7DBA015C7712016-12-02T06:40:251NY3114LFN5V0G2MFP6VcW9MK3qMhHxjE08vvzrBCv3G12Vvx1js/GleI+BX2F2ENThTcjKnbF3IzWf5Fb
sgzF33g3ZcMFVXsywvPM71vcSjxsb+q/U9sjgTRARX24FaZiVMP0TJDnpC3249rD98LLgksHqOefMKzPi/Gm0Bpy+nWu9inSW5Ht4WxhwCfW/h061555PjHc9gYpFMR1VZd++PYSJZ2A
rg/4b40u/C

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE ENITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA,

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATIHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
CONCEPTO				776,864.13
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
José Carmen Martínez Mata	26-oct-16	14770	1,354.00	
Isidro Cordero Carrillo	27-oct-16	14771	1,354.00	
Joel Pérez Molina	28-oct-16	14773	3,000.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-oct-16	14774	3,895.70	
Comisión Membresía E-PYME	31-oct-16		986.00	

 11,099.70

D... SITOS EN CIRCULACION

Recaudación del día 25 de Octubre 2016	10,195.00	
Recaudación del día 26 de Octubre 2016	4,098.00	
Intereses ganados	0.01	

 14,293.01

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 \$ 773,670.82

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695655
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 P07094245



1016569556507367042001

0032148

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	727,198.55 100.00%	773,670.82 100.00%	0.01	850.00		
TOTAL		727,198.55 100.00%	773,670.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

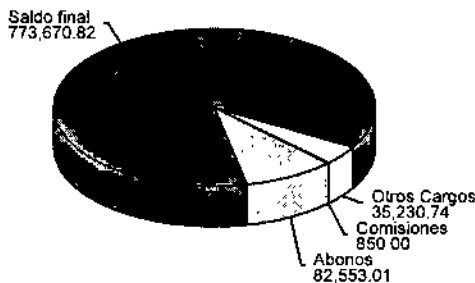
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	739,275.67	SALDO INICIAL	727,198.55	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	82,553.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	36,080.74	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 31/10/2016	= SALDO ACTUAL		773,670.82		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$727,198.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			727,198.55
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.01		727,198.56
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		850.00	726,348.56
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		136.00	726,212.56
04-OCT-2016	0014751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	723,212.56
04-OCT-2016	0014752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	722,212.56
04-OCT-2016	0014754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	722,012.56
04-OCT-2016	0932302	ABONO POR TRANSFERENCIA	9,399.00		731,411.56
05-OCT-2016	0960122	ABONO POR TRANSFERENCIA	483.00		731,894.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2016	0014755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,500.00	729,394.56
11-OCT-2016	0014753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		4,192.74	725,201.82
11-OCT-2016	0014758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		8,800.00	716,401.82
11-OCT-2016	1136822	ABONO POR TRANSFERENCIA	5,647.00		722,048.82
12-OCT-2016	0014756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	721,648.82
12-OCT-2016	0014757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	718,648.82
17-OCT-2016	0014762	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	717,648.82
18-OCT-2016	0014759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	717,448.82
18-OCT-2016	0014760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	717,248.82
18-OCT-2016	0014763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	717,048.82
18-OCT-2016	1289152	ABONO POR TRANSFERENCIA	24,542.00		741,590.82
19-OCT-2016	0014761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	740,090.82
20-OCT-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 16	850.00		740,940.82
20-OCT-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 16	136.00		741,076.82
21-OCT-2016	0014764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	738,076.82
24-OCT-2016	0014766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	736,722.82
25-OCT-2016	0014769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,794.00	733,928.82
25-OCT-2016	1420562	ABONO POR TRANSFERENCIA	41,496.00		775,424.82
27-OCT-2016	0014765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	774,070.82
27-OCT-2016	0014768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	773,870.82
31-OCT-2016	0014772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	773,670.82
TOTAL			82,553.01	36,080.74	773,670.82

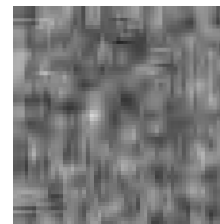
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 FA5D207E-7D54-425C-863A-AADD858E9162

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:44:17
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:44:17
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RR301B2H1vSXWGVdgEe55RtV5R+Uz657/ELFmIe8sps148UrhvWMTWPiQ1JBYb7t7kaV5qCCyYTF3KHvgVjcszs392auRQNg3nhyL0xZhPDUMSc11851ot05pC6iDU2TQMd73f+v2YpgHYB
 XJAohcWCPNfAsxkIqWtReCsSCc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hsG00xbGbkXVU1913RL1cU+YeWkXVoK6dbmBhohP+dXh1AJVCK8Mpe0FHZ1sZc7s6rsaCr1YD934E57+wrFm7f3wNnD4rb0T8m+NRjazEnZRz2QUha7LUR1dvUi+/oxS9meZz012yzDVyLBV
 9Fcg1Pw3STUtPny8Th4bRRdfo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01FA5D207E-7D54-425C-863A-AADD858E91621016-11-02T03:44:171RR301B2H1vSXWGVdgEe55RtV5R+Uz657/ELFmIe8sps148UrhvWMTWPiQ1JBYb7t7kaV5qCCyYTF3KHvg
 Vjcszs392auRQNg3nhyL0xZhPDUMSc11851ot05pC6iDU2TQMd73f+v2YpgHYB XJAohcWCPNfAsxkIqWtReCsSCc=10000100000020286501811

UUID DEL TIMBRADO
 2F681DE9-C800-4782-9FDC-27F2E3A1F71C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:44:17
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:44:17
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CJ7n7XFvL6x5qWsyYdcwE11zMaXzyAS7Sdg1S1LQdr7Z1V55JC8M16Wcc9Gesp05fueuh505fd9K948Qu+i+9WPG+6HBCaVXXUb2168net7iS5S0T4xz7ie1zPT006kEU0epkuUoqxACGi
 preuj0Ge8B2wSXArlSHb325dg1=

SELLO DIGITAL DEL SAT

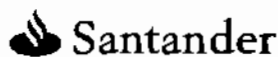
oYqFch1VWUfMnZb3YWmqQzBtCpJ9170wbx9s5p7wLgDilzBki16GkVMjxx+uZbnQVAD0Xjd32iyhdJyFxr6KrB3kCYxa7VE71HSFLQHqGZ1NPiJN7bZrx00QJHOq3n1Fpq2fB1u21RvgA
 5ZEGx2++hRmi7MftZ3Kc/PzRbY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.012F681DE9-C800-4782-9FDC-27F2E3A1F71C1016-11-02T03:44:171CJ7n7XFvL6x5qWsyYdcwE11zMaXzyAS7Sdg1S1LQdr7Z1V55JC8M16Wcc9Gesp05fueuh505fd9K948Qu
 i+9WPG+6HBCaVXXUb2168net7iS5S0T4xz7ie1zPT006kEU0epkuUoqxACGi preuj0Ge8B2wSXArlSHb325dg1=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695565

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016569556507367042001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPET=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS



6085352
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 P07094245



0030921

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC, PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	657,016.25 100.00%	727,198.55 100.00%	0.01	850.00		
TOTAL		657,016.25 100.00%	727,198.55 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

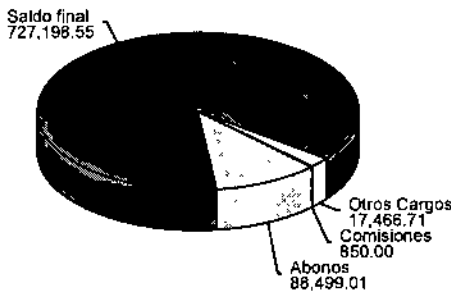
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	668,521.89	SALDO INICIAL	657,016.25	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	88,499.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	18,316.71	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 30/09/2016	= SALDO ACTUAL		727,198.55		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$657,016.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			657,016.25
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	0.01		657,016.26
01-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2016		850.00	656,166.26
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		136.00	656,030.26
05-SEP-2016	0014735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		438.00	655,592.26
06-SEP-2016	0014740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	655,192.26
06-SEP-2016	0014741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	654,992.26
06-SEP-2016	0014743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		500.00	654,492.26
06-SEP-2016	0014744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	652,492.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



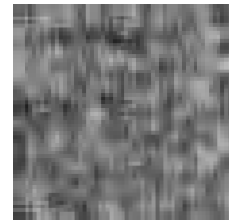
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2016	0014745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,118.00	651,374.26
06-SEP-2016	0014746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	650,647.26
06-SEP-2016	0298712	ABONO POR TRANSFERENCIA	2,444.00		653,091.26
07-SEP-2016	0014742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	651,091.26
07-SEP-2016	0014747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	650,691.26
07-SEP-2016	0014748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	649,691.26
08-SEP-2016	0014739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,856.51	647,834.75
09-SEP-2016	0014749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	646,334.75
09-SEP-2016	0014750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,191.20	644,143.55
13-SEP-2016	0510222	ABONO POR TRANSFERENCIA	6,136.00		650,279.55
15-SEP-2016	0014727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	647,279.55
20-SEP-2016	0640742	ABONO POR TRANSFERENCIA	33,914.00		681,193.55
21-SEP-2016	0650212	ABONO POR TRANSFERENCIA	5,117.00		686,310.55
23-SEP-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGOST 16	850.00		687,160.55
23-SEP-2016	0000000	IYA POR COMISION MEM AGOST 16	136.00		687,296.55
27-SEP-2016	0755562	ABONO POR TRANSFERENCIA	39,902.00		727,198.55
		TOTAL	88,499.01	18,316.71	727,198.55

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 938E0FB4-9523-4F47-8B6F-5841531E451B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T06:58:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T06:58:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IfyjjRa+FFy1XaNJ2B3VBL04FKjG/wcDcN4atifRDSM22uFhewqyMKadVapeBgYFCRCP1CwmyqRwIpuGmh4JECBxAMUqL7Z5sPoUio1VLCDYW5cvfJSZRHG1h2g6Kt0Czc5Zzp9r+YWTsSgP
 1TxhV1F0q/Ktfv0hs3nqEpyuio=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SpvuBq3j1Y15b0+NIhETH4eSkHkEc6tpJnFok1WYw4f8waK9M4IsKXyPftHZzVgSbJgx2P5aU05gAqtI8bROEKILtfo42YfOMU+pgRxnCoFvX06hxrKLQV/ZN+inUS81snJ1f1py3veA+DN
 0BU1/8/3w642xeBzwe1Xcrr6L8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01938E0FB4-9523-4F47-8B6F-5841531E451B|2016-10-04T06:58:31|IfyjjRa+FFy1XaNJ2B3VBL04FKjG/wcDcN4atifRDSM22uFhewqyMKadVapeBgYFCRCP1CwmyqRwIpuGmh4JECBxAMUqL7Z5sPoUio1VLCDYW5cvfJSZRHG1h2g6Kt0Czc5Zzp9r+YWTsSgP1TxhV1F0q/Ktfv0hs3nqEpyuio=1000010000002028650181

UUID DEL TIMBRADO
 DC48F90D-8B06-49AA-94B5-83F88BF40A64

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T06:58:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T06:58:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

AQVn0yS+000Bj69L2EXueynLXysIvLBSZQPBF4/nC1y3yr4Z1ccy9aHu8Z6wDfXeYe/0BX1z2SvdhgRCp1RHJv8V4PzWjueF0hrfs44qWU4pIRggjFd1wPYTPgobXor9j4QPhsncRc3f5WM
 7R73d4w717AE4ts6Uc4wuKM8Bs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Eo8QZM6Xjs0Y1YL71gpSs6mgKchNIY/0m9qc/uz2009BUHGQh590Z5MF5Sjz3E63F3GqwHT1qPazkUM3jZL5uKd519QRFctxmkrdvumDQmjaFkeDg39rfw3Y241q8RmAWF2YQ1KAAPX+UeKh
 0UhtXtG1FwX0/GthFkM1vVzA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01DC48F90D-8B06-49AA-94B5-83F88BF40A64|2016-10-04T06:58:31|AQVn0yS+000Bj69L2EXueynLXysIvLBSZQPBF4/nC1y3yr4Z1ccy9aHu8Z6wDfXeYe/0BX1z2SvdhgRCp1RHJv8V4PzWjueF0hrfs44qWU4pIRggjFd1wPYTPgobXor9j4QPhsncRc3f5WM7R73d4w717AE4ts6Uc4wuKM8Bs=1000010000002028650181

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6085352

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916608535207367042001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIERA GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

000371

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
CONCEPTO				726,908.82
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
Guillermina López Espinosa	30-sep-16	14751	3,000.00	
José de Jesús Ortiz Mendoza	30-sep-16	14752	1,000.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	30-sep-16	14753	4,191.74	
				<u>8,701.74</u>
DEPOSITOS EN CIRCULACION				<u>9,399.00</u>
Reconciliación del día 28 de Septiembre 2016			9,399.00	

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\$ 726,211.56

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.

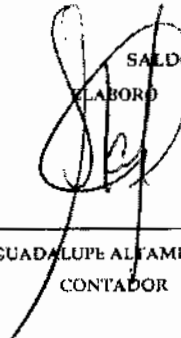
CONTADOR

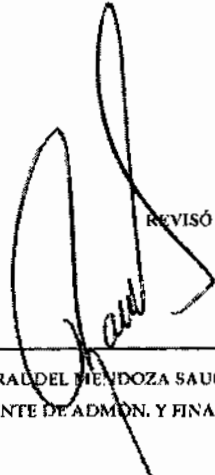
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZASING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000372

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				650,225.75
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
Rosa María Guadalupe Medrano Macías	19-ago-16	14727	3,000.00	
Eder Everardo Ortiz Costilla	30-ago-16	14736	438.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-jul-16	14739	1,856.51	
				<u>5,804.51</u>

SALDO SEGÚN BANCOS
LABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

\$ 656,030.26

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
 CENTRO, MATEJUALA
 MATEJUALA, SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 78700 C.R. 78621 F07094245
 0816381223007367042001

0034181

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042
 R.F.C. SAP970617 690
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEJUALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	92-00045000-3	615,299.98 100.00%	657,016.25 100.00%	0.01	850.00		
TOTAL		615,299.98 100.00%	657,016.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

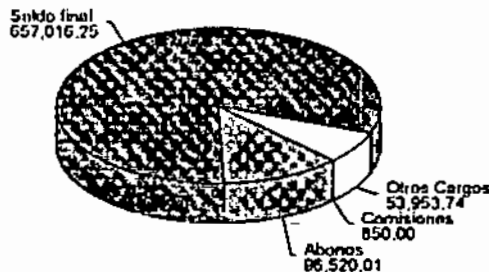
DESCRIPCION	CUENTA E-PYME	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	92-00045000-3	0.01	0.00
		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3		CLABE 014709920004500038	
SALDO PROMEDIO	623,970.04	SALDO INICIAL	615,299.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	96,520.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	54,803.74
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	657,016.25
CORTE AL 31/08/2016		COMISIONES COBRADAS	850.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3
 (Saldo Inicial de \$615,299.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			615,299.98
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	0.01		615,299.99
01-AGO-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2016		850.00	614,449.99
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		136.00	614,313.99
01-AGO-2016	0014708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		719.05	613,594.94
02-AGO-2016	0014700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		850.00	612,744.94
02-AGO-2016	0014707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	612,544.94
02-AGO-2016	9469542	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP	2,898.00		615,442.94
		0000001 2000054972			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	0014711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	614,088.94
04-AGO-2016	0014710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	611,088.94
08-AGO-2016	0014709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,049.80	608,039.14
08-AGO-2016	0014713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		850.00	607,189.14
09-AGO-2016	9682792	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000055145	7,629.00		614,818.14
10-AGO-2016	0014716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	614,418.14
10-AGO-2016	0014717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		850.00	613,568.14
11-AGO-2016	0014712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,600.00	611,968.14
11-AGO-2016	0014718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		7,000.00	604,968.14
12-AGO-2016	0014714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	603,968.14
16-AGO-2016	0014715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	602,968.14
16-AGO-2016	9859952	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000055420	15,060.00		619,028.14
17-AGO-2016	0014719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	617,028.14
17-AGO-2016	0014720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	615,028.14
19-AGO-2016	0014721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,118.00	613,910.14
19-AGO-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 16	850.00		614,760.14
19-AGO-2016	0000000	IYA POR COMISION MEM JUL 16	136.00		614,896.14
23-AGO-2016	0014724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	611,896.14
23-AGO-2016	9986552	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000055627	42,443.00		654,339.14
25-AGO-2016	0014722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	652,985.14
25-AGO-2016	0014723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	652,258.14
25-AGO-2016	0014725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		500.00	651,758.14
25-AGO-2016	0014728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	651,358.14
29-AGO-2016	0014726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	649,358.14
30-AGO-2016	0014731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	646,358.14
30-AGO-2016	0112792	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000055749	25,504.00		672,862.14
30-AGO-2016	0014734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.83	670,018.31
31-AGO-2016	0014729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	669,018.31
31-AGO-2016	0014730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	668,018.31
31-AGO-2016	0014732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	666,018.31
31-AGO-2016	0014733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	664,664.31
31-AGO-2016	0014735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,995.00	662,669.31
31-AGO-2016	0014737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,653.06	660,016.25
31-AGO-2016	0014738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	657,016.25
		TOTAL	96,520.01	54,803.74	657,016.25

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 A22F9BAF-8657-4FAD-B2D5-668338506ECC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:36:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:36:58
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 TdYrmlwL9L2B22A/y/fjwzZqFfJUB6bGXXKfSAYsrnWTWc/S22518bmZ8Grzf0J0skkkS+buF92SYjnGza5Rb2ToYsCsozrJUAzSjjTRMNP8roIMD+MpcZUZ5fkGjJtFYV9k7Bz2JcCokXQYihFE1U03+kE9YK7gky16fw+

SELLO DIGITAL DEL SAT
 dJ5Ta4PDSzPxxAd7mX2XUBhy0g7+W6r1jxURELJFVkf7SQ1rQRPv22r/xjgNa3YSLBkoqRESf0dFW214cW3f3i/VtFvJd0CioWnJrzQkNfLhoyzZMbvCVuR9up453DnxHIdroHDothPMS87V R2PcSeu9Uiy8RNa+WmzXBmJmwo+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||1.01A22F9BAF-8657-4FAD-B2D5-668338506ECC|2016-09-02T03:36:58|TdYrmlwL9L2B22A/y/fjwzZqFfJUB6bGXXKfSAYsrnWTWc/S22518bmZ8Grzf0J0skkkS+buF92SYjnGza5Rb2ToYsCsozrJUAzSjjTRMNP8roIMD+MpcZUZ5fkGjJtFYV9k7Bz2JcCokXQYihFE1U03+kE9YK7gky16fw+|0000100000202865018||

UNID DEL TIMBRADO
 88394630-C386-4583-BC65-613A05C0B20F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000202865018

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816381223007367042001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:36:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:36:58
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 WEJPKyxBar7LE/lvSIJ8hjx2Xzfe8DqE+50QbPg9rV5x1bM5qT1rho0g8V/qfSLgrpU+18eDjeCi+BwHbVRBcKMLT00RdTE6F90R0y+6dQZvdYRjPctaEzf3U1qCwyKmCXb310BvSVD3h6cFfIK1yzn/Ef7QqhvFOGAoGyzlyg+

SELLO DIGITAL DEL SAT
 jr78ERqDSEdyR/UqA1CBMwLbz1RmcOF/Y55c1euxZuTjans+LaVAMthjLu1BSLs+Kro6tbn2SqmLXB9122Mbn9EY8e6ifmx9eDhJe8enX6F7c16/DOOPtB3DLS0013Q5RcVvX/TOGDASB05qJAz7K7rDax7KG+TBLfLrcw+

CADEMA-ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.f 19463D-C386-4583-BC65-613A05C0820F12016-09-02T03:36:58WEJPKyxBar7LE/lvSIJ8hjx2Xzfe8DqE+50QbPg9rV5x1bM5qT1rho0g8V/qfSLgrpU+18eDjeCi+BwHbVRBcKMLT00RdTE6F90R0y+6dQZvdYRjPctaEzf3U1qCwyKmCXb310BvSVD3h6cFfIK1yzn/Ef7QqhvFOGAoGyzlyg+1000010000002020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ARU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ROM=	ROMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	ELECTRONICO (A)	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CEN	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CER=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VEINTITRATO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSH970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestros sucursales Santander.



11/2011

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DÍMERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

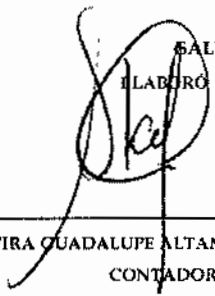
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

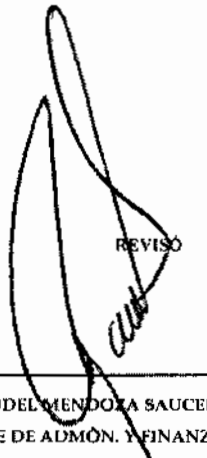
POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

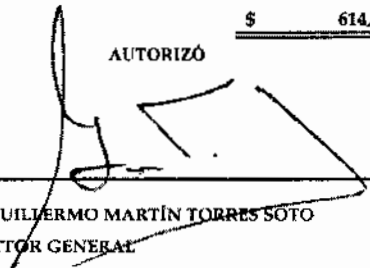
000375

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				611,883.14
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
Ing. José Alfredo Zapata Villanueva	18-jul-16	14700	850.00	
Dagoberto Zapata López	26-jul-16	14707	200.00	
Edelmira Grimaldo Lora	27-jul-16	14708	719.05	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-jul-16	14709	3,049.80	
				<u>5,328.85</u>
<u>DEBITOS EN CIRCULACION</u>				<u>2,898.00</u>
Recaudación del 28 de Julio 2016			2,898.00	

SALDO SEGÚN BANCOS
ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

\$ 614,313.99



3732295
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 78700 C.R. 78621 FO7094245
0716373229507367042001

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0034095

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	579,750.18 100.00%	615,299.98 100.00%	0.00	850.00		
TOTAL		579,750.18 100.00%	615,299.98 100.00%				

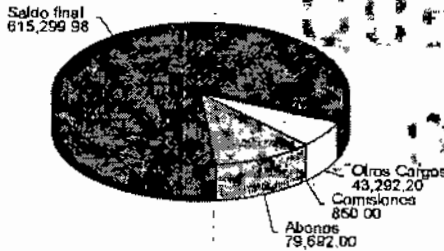
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

SALDO PROMEDIO	582,561.30	SALDO INICIAL	579,750.18	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014709920004500038
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	79,692.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	44,142.20	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
	CORTE AL 31/07/2016	= SALDO ACTUAL	615,299.98	COMISIONES COBRADAS	850.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3
(Saldo Inicial de \$579,750.18)



QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014709920004500038	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				579,750.18
01-JUL-2016	0000000	CDM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2016			850.00	578,900.18
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016			136.00	578,764.18
04-JUL-2016	0014678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			727.00	578,037.18
05-JUL-2016	0014674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			2,000.00	576,037.18
05-JUL-2016	0014679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			200.00	575,837.18
05-JUL-2016	0014680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			1,000.00	574,837.18
05-JUL-2016	0014682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			2,000.00	572,837.18
05-JUL-2016	0014683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			1,500.00	571,337.18
05-JUL-2016	0014684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			800.00	570,537.18
05-JUL-2016	8841172	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000054200	459.00			570,996.18
06-JUL-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 16	850.00			571,846.18
06-JUL-2016	0000000	IYA POR COMISION MEM MAY 16			136.00	571,982.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2016	0014585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690			568,982.18
12-JUL-2016	9104462	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000054408	6,831.00	3,000.00	575,813.18
13-JUL-2016	0014681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	572,813.18
14-JUL-2016	0014687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	569,813.18
14-JUL-2016	0014688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	566,813.18
14-JUL-2016	0014689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	563,813.18
18-JUL-2016	0014690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		850.00	562,963.18
18-JUL-2016	0014691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	562,236.18
18-JUL-2016	0014693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	560,236.18
19-JUL-2016	9218422	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000054654	25,277.00		585,513.18
20-JUL-2016	0014694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	584,159.18
22-JUL-2016	0014696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	582,805.18
22-JUL-2016	0014697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	581,451.18
26-JUL-2016	0014692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,191.20	579,259.98
26-JUL-2016	0014701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		982.00	578,277.98
26-JUL-2016	0014703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,109.00	577,168.98
26-JUL-2016	0014704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	576,968.98
26-JUL-2016	9361252	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000054805	45,153.00		622,121.98
27-JUL-2016	0014705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	619,121.98
27-JUL-2016	0014706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	617,121.98
27-JUL-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 16	850.00		617,971.98
27-JUL-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 16	136.00		618,107.98
28-JUL-2016	0014686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	616,753.98
28-JUL-2016	0014702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,464.00	615,289.98
		TOTAL	79,692.00	44,142.20	615,289.98

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
298552CA-18CD-44F0-8E77-DCCD9A97B46

MUN. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000202409346

MUN. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

92000450003
2016-07-30T17:05:41
2016-07-30T17:05:41
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IeE097Wt/R+/K1i3hEV+o1eSzsZ6uajKoMYt7qI9vfrkHXL9ttk+stSn/VWaqV03zvoKLVly0cnIDtYn5ox/FsZv1RexJ+crsZV0UvjzEys5gdMBe4IoXcy0GYIko45U+u2HN3UWt4f+4HA9T
P13MFdfHuachV5GHaUmpv6hIA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fzc/S58D/98sSOH0wlnRvmf5HN+c0LAGC68n2hrH3Ph17CoWtd1SFtM1Vg2R80SDsXv6EjvoB0fvG8/eqCwBLaa+zvB21MeYk75J0vPxIQfmpBuRd2yonSeb1W/P1y0W+u+9d2WXf1jJ6f
6TJN69v5TVA5+W1cXw5cESK16E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01298552CA-18CD-44F0-8E77-DCCD9A97B4612016-07-30T17:05:41IeE097Wt/R+/K1i3hEV+o1eSzsZ6uajKoMYt7qI9vfrkHXL9ttk+stSn/VWaqV03zvoKLVly0cnIDtYn5ox/FsZv1RexJ+crsZV0UvjzEys5gdMBe4IoXcy0GYIko45U+u2HN3UWt4f+4HA9TPI3MFdfHuachV5GHaUmpv6hIA=I000010000020286501811

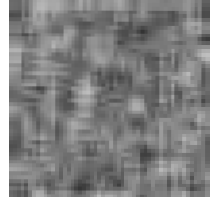
UNID DEL TIMBRADO
B3A2129E-BF30-4278-8F0D-2AB55E7D8F3E

MUN. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000202409346

MUN. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

92000450003
2016-07-30T17:05:42
2016-07-30T17:05:42
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j1eNFdVZChGvt00qxWz9PBwnx91W4mJW+84hB0nVHEGvNg2+r3U+PYVj7ZZgKISs1tIxI7+NNAYAj1xIy9fM0V9yYDFUNqWUG3VZXTDVIJNvtIng5VCassYQaxYqrPvNfVb611+JU7tM/
wN1DfIe+81QgTBaa91eeMKkL8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lw0vU0hfXKLS0Fkc5d12SGSp7P269PT1Br24rcD7zeCqdaasTu3B67xDEyEz6NndCAa6Ms4/OZk3pEEsEJO+zkBexB02wKaYxv16nCGXMK4J/zFYyORRCwzqALw8EpDKL1p6vRRj30a
g+zIXaaCwr6nturoPe4B+M5Fmw=



3732295
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716373229507367042001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
|1|1|0183A2129E-8F30-4278-8F0D-2AB55E708F3E|2016-07-30T17:05:42|jtnf@vzch6vt00qxHz9PBwnx91M4dU7w+84h80nVHEGyNG2+r3U+PYVj7ZZgKISs1tixiTrNNbAYAjiXj/
yqofmQV9yYQFUVqHUG3VZXDTVIJNvtIrg5VCassyQaxYqrPvNfvbm511+JUTkx/wN1Dfje+81Rg+T8sc9ieehkkl8+1000010000002028650181|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

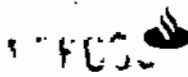
ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGUAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRD
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

01 FEB 2016

ALVARO OBREGON

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 900 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

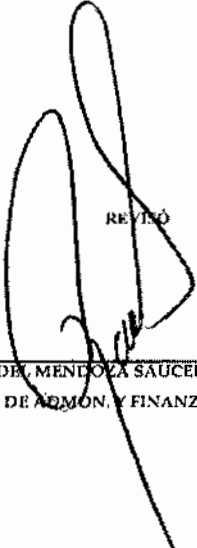
POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO COMERCIALIZA CON EL PÚBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRÁN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGUN SE INFORMA MAS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRÁ PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE AVISO, DEBIENDO ÚNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACIÓN O ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRÁ UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MAS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES; (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRÁ UN COSTO DE \$2,500 M/N MAS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRÁ UN COSTO DE \$4,000 M/N MAS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MAS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.


SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				576,313.18
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
Abel Martínez de León	23-jun-16	14673	2,000.00	
Isidro Cordero Carrillo	28-jun-16	14678	727.00	
Ing. Aarón Pérez Martínez	29-jun-16	14679	200.00	
				<u>3,437.00</u>

ELABORÓ

 C.P. GLADYS GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

REVISÓ

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

\$ 579,750.18

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SAI DO SEGÚN CONTABILIDAD				568,353.38
CONCEPTO	FECHA	CHEQUF No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
José Carmen Martínez Mata	13-may-16	14637	1,354.00	
Lic. Ana Isabel Flores Ortiz	27-may-16	14648	3,000.00	
María Adriana Martínez Bustamante	27-may-16	14649	1,500.00	
José Carmen Martínez Mata	27-may-16	14650	2,500.00	
José Carmen Martínez Mata	30 may 16	14652	1,354.00	
Alejandro Zapata Villanueva	30-may-16	14653	1,000.00	
José Angel Tovar Martínez	31-may-16	14654	1,118.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-may-16	14655	639.50	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-may-16	14656	1,995.96	
				<u>14,971.46</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.

CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

S 583,323.84

000380

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				164,543.20
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lago	29-jun-13	13229	510.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedo	29-abr-16	14625	631.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedo	30-abr-16	14624	3,587.14	
				<u>4,728.14</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\$ 169,273.34

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000381

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				94,777.34
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	

510.00

SALDO SEGÚN BANCOS
LABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

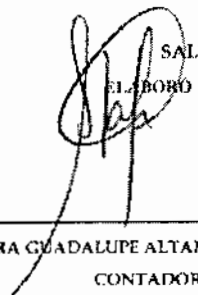
\$ 95,287.34

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				35,463.34
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
María Adriana Martínez Dustamante	12-feb-16	14604	1,500.00	
Eduardo Pérez García	26-feb-16	14616	700.00	
Ing. María del Carmen Medellín Muñiz	29-feb-16	14619	900.00	
Isidro Cordero Carrillo	29-feb-16	14621	200.00	
				<u>3,810.00</u>
 <u>DEPOSITOS EN CIRCULACION</u>				
Recaudación del 23 de Febrero 2016			5,277.00	
Recaudación del 25 de Febrero 2016			11,348.00	
Recaudación del 27 de Febrero 2016			1,741.00	
				<u>18,366.00</u>

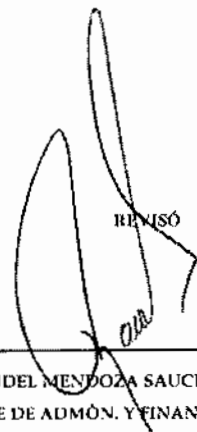
SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



\$ 20,907.34

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000383



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 507094245
0216374516007367042331

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0043265

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	92,165.46 100.00%	21,893.34 100.00%	0.00	850.00		
TOTAL		92,165.46 100.00%	21,893.34 100.00%				

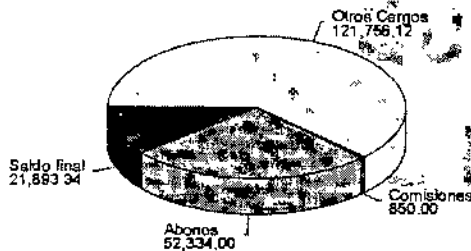
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	72,590.29	SALDO INICIAL	92,165.46	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	52,334.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DÍAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	122,606.12	* INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	21,893.34	COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 29/02/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$92,165.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
F E C H A	FOJIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			92,165.46
02-FEB-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016		850.00	91,315.46
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		136.00	91,179.46
02-FEB-2016	0014581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	89,825.46
03-FEB-2016	5494712	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000049141	10,145.00		99,970.46
04-FEB-2016	0014585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		397.75	99,572.71
04-FEB-2016	0014586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		780.00	98,792.71
04-FEB-2016	0014587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	98,392.71
04-FEB-2016	0014588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		4,275.24	94,117.47
04-FEB-2016	0014589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	93,390.47
04-FEB-2016	0014592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	91,390.47
04-FEB-2016	0014595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	89,890.47
05-FEB-2016	0014596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	88,536.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2016	0014582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CRA000701A17		614.80	87,921.67
08-FEB-2016	0014593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	84,921.67
08-FEB-2016	0014594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	83,421.67
08-FEB-2016	0014597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	83,021.67
08-FEB-2016	0014598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		900.00	82,121.67
09-FEB-2016	5683332	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000049318	2,900.00		85,021.67
12-FEB-2016	0014591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	83,521.67
15-FEB-2016	0014601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	83,321.67
16-FEB-2016	0014603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	81,967.67
16-FEB-2016	0014606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	78,967.67
16-FEB-2016	5849612	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000049609	9,775.00		88,743.67
22-FEB-2016	0014599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	87,243.67
22-FEB-2016	0014600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		900.00	86,343.67
22-FEB-2016	0014605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,000.00	84,343.67
22-FEB-2016	0014607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	82,989.67
22-FEB-2016	0014609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUSP410417H93		50,000.00	32,989.67
22-FEB-2016	0014610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,180.00	30,809.67
23-FEB-2016	5969952	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000049797	8,299.00		39,108.67
23-FEB-2016	5970162	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000049818	21,214.00		60,322.67
25-FEB-2016	0014608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GES850101L4A		29,050.00	31,272.67
25-FEB-2016	0014611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	29,772.67
25-FEB-2016	0014612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	28,772.67
25-FEB-2016	0014613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,120.00	26,652.67
25-FEB-2016	0014614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,709.33	23,943.34
25-FEB-2016	0014615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GES850101L4A		950.00	22,993.34
26-FEB-2016	0014602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	22,593.34
29-FEB-2016	0014617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		700.00	21,893.34
TOTAL			52,334.00	122,606.12	21,893.34

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 4EEBC655-85EB-438D-B92E-A1CEB09CAB3A
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 9200045006J
 2016-03-01T21:33:07
 2016-03-01T21:33:07
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO D
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SVzrGoyS+wS/Abh0ePscqeL/y1Bj98XELD6iy7K1Gm4pUx4cWtb1b0m4f1lwxeT5s8AqBd6T46hNWLZJK82X93VEv07mzFh15+9MF1+6z5xT6rNaFnc15NAEq/Qs5i/A3A/GDaaPo25001RC
 sEt3t5TUcok/+uT0552ttVhbJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

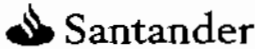
Fj9CuWnR/p/3k2JyJx1k5vHesZc+XXKenYuS+1ffYs0sYa+e4Mnt30sNfnOELCSr-iBK1naeB15sYnJd1GK/Mu10eMzHLS70XTZoeJEtE1BuV/bd23kaCPfWDT6uL01ZgLCyXEbWpmp3k4w2A
 e2P/PeB+qjczXoX+J9PylJUv8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014EEBC655-85EB-438D-B92E-A1CEB09CAB3A12016-03-01T21:33:07|SVzrGoyS+wS/Abh0ePscqeL/y1Bj98XELD6iy7K1Gm4pUx4cWtb1b0m4f1lwxeT5s8AqBd6T46hNWLZJK
 B2K93VEv07mzFh15+9MF1+6z5xT6rNaFnc15NAEq/Qs5i/A3A/GDaaPo25001RCsEt3t5TUcok/+uT0552ttVhbJA=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3745180

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216374518007387042001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI= BONIFICACION
C= CDM
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N=OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PERO= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SOD= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SPEL= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

CERTIFICADOS

MENSAJES IMPORTANTES

QUE SE COPIA

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES-U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONADUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, DDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANBAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				92,992.67
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Facundo de León Lugo	29-jun-13	13229	510.00	
Wenceslado Alvarado Reynosa	22-ene-16	14591	1,354.00	
J. Jesús Ruiz Medrano	22-ene-16	14582	614.80	
C.P. José Luis Merla Jiménez	28-ene-16	14585	780.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedo	29-ene-16	14586	397.75	
Ing. Aarón Pérez Martínez	29-ene-16	14587	400.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedo	31-ene-16	14588	4,275.24	

8,331.79

DEPOSITOS EN CIRCULACION

Recaudación del 26 de Enero 2016
 Recaudación del 27 de Enero 2016

7,756.00
 2,389.00

10,145.00

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\$ 91,179.46

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL



3505534
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 28700 C.P. 28621 607094245
0116350553407367042001

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0040280

PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

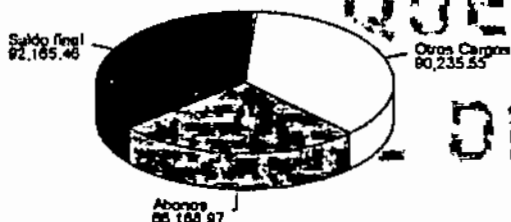
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	116,232.04 100.00%	92,165.46 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		116,232.04 100.00%	92,165.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

SALDO PROMEDIO	110,510.22	SALDO INICIAL	116,232.04	+ INTERESES BRUTOS		CLASE	014709920004500038
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	66,168.97	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,235.55	+ INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO		+ SALDO ACTUAL	92,165.46	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/01/2016						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CENTRO FINANCIERO
CUENTA E-PYME 92-00045000-3
(Saldo Inicial de \$116,232.04)



QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			116,232.04
04-ENE-2016	0014567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		4,920.43	111,311.61
05-ENE-2016	0014566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RU00921130T59		1,519.60	109,792.01
06-ENE-2016	4977312	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000048080	1.00		109,793.01
07-ENE-2016	0014568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,915.52	106,877.49
17-ENE-2016	5146582	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000048426	5,546.00		112,423.49
19-ENE-2016	0014570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	111,696.49
19-ENE-2016	0014571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	111,496.49
19-ENE-2016	0014575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		600.00	110,896.49
19-ENE-2016	5277472	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO SLP 0000001 2000048628	17,898.00		128,584.49
22-ENE-2016	0014573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	127,857.49

BARCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M970519009
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-ENE-2016	0014574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		800.00	127,057.49
25-ENE-2016	0014577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUSP410417H93		50,000.00	77,057.49
26-ENE-2016	5376132	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO SLP 0000001 2000048893	35,376.00		112,433.49
27-ENE-2016	0014576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	111,079.49
27-ENE-2016	0014578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		400.00	110,679.49
27-ENE-2016	0014583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	107,679.49
27-ENE-2016	0014584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	104,679.49
28-ENE-2016	0014559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJMS0123KY4		17,400.00	87,279.49
29-ENE-2016	0014579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,118.00	86,161.49
29-ENE-2016	0014580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	84,807.49
29-ENE-2016	5460782	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO SLP 0000001 2000048996	7,357.97		92,165.46
TOTAL			66,168.97	90,235.55	92,165.46

INFORMACION FISCAL

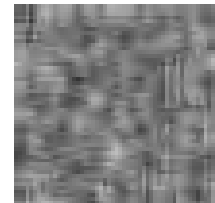
UNID DEL TIMBRADO
 57872EC-6133-4F1D-8813-C578956DC0B4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409345

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202665018

FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

92000450003
 2016-01-31T08:49:18
 2016-01-31T08:49:18
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0CFKSG1c7UPZ21XsaTTtCkQRHSSx354TEuMk61FvYD1W010gpSj5S0HFqCt066aB25H39TG+rsR0a61JJA5eXk4Hfa2fSKN3w0T0uF27vvr0CjXHL35r3tZ6sQR+gJ0q900PdJ/11XIF0YuhDM5+mJco6+Yt1c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ep4ko7PE0mhdzOUVHfCQAyw7J6nfordoayzIKwRkwb1ENVRzJKFRSxk7EY9rV100CAs6Wtdzw0p2R3aefpZ41ndkSHKfrZGrCz7v9V+9DYZvPg21EYfK02aNIe+fkc66DzhDJ4k4PzoziHsrm7w70vQDZLh4w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E37B7ZEC-6133-4F1D-8813-C578956DC0B412016-01-31T08:49:1810CFKSG1c7UPZ21XsaTTtCkQRHSSx354TEuMk61FvYD1W010gpSj5S0HFqCt066aB25H39TG+rsR0x061JJA5eXk4Hfa2fSKN3w0T0uF27vvr0CjXHL35r3tZ6sQR+gJ0q900PdJ/11XIF0YuhDM5+mJco6+Yt1c=10000100000020266501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS

QUE ES COPIA

DEL ORIGINAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	RO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	RON=	ROMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTD=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZD=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
CAU=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FE=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REPARANTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CAUC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTA=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRE=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MOR=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



350534
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016
011635053407367042001 HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5299, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA Tenga VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONDICIONAMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:
- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00
- EXPEDICION DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1: \$2,820
- EXPEDICION DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1: \$2,410

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION 1.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15. VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA DE ADJERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PODRA A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES. ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS. Y POR ULTIMO SE ELIMINA DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.
POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.
CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Plusnet, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,073,017.51

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS 30-nov-16 0.01

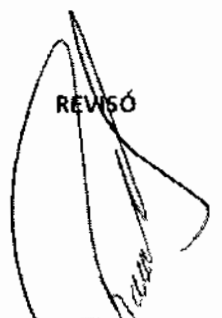
SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,073,017.50

ELABORÓ



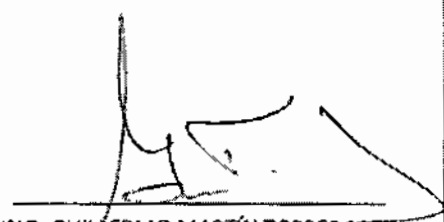
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
RENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



5923187
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 P07094245
1116592318707367042001

0038128

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	550,041.90 100.00%	1,073,017.50 100.00%	0.01	39.00		
TOTAL		550,041.90 100.00%	1,073,017.50 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

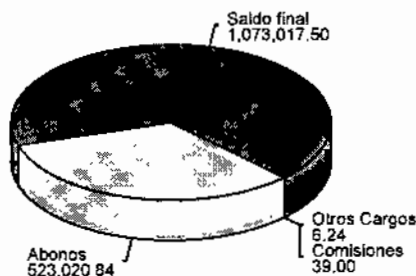
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
SALDO PROMEDIO	874,336.44	SALDO INICIAL	550,041.90	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	523,020.84	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	45.24	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,073,017.50	COMISIONES COBRADAS	39.00
	CORTE AL 30/11/2016				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo Inicial de \$550,041.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			550,041.90
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	0.01		550,041.91
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 OCT 2016		39.00	550,002.91
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		6.24	549,996.67
01-NOV-2016	6079573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,760.00		555,756.67
01-NOV-2016	7566607	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,151.00		573,907.67
01-NOV-2016	2454699	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,823.26		576,730.93
04-NOV-2016	2456343	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		576,775.93
04-NOV-2016	2457043	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.00		577,030.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	9579913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709004426620197 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001611080002016354 REF 0000159 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA RFC ACO810701GGA	348.00		577,378.93
08-NOV-2016	2458503	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		577,486.93
09-NOV-2016	9789364	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN3648959286 01 1504347202 REF 2589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	108.00		577,594.93
09-NOV-2016	2459571	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		577,702.93
09-NOV-2016	2459576	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		577,793.93
09-NOV-2016	3587842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003587842	244,538.49		822,332.42
09-NOV-2016	2459942	DEPOSITO EN EFECTIVO	297.00		822,629.42
10-NOV-2016	5171162	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012709001949812948 DEL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XN2602410506 01 1504631984 REF 9 CONCEPTO PAGO DEL MES NOVIEMBRE RFC RFC NO DISPONIBLE	1,126.00		823,755.42
10-NOV-2016	0245186	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		823,800.42
10-NOV-2016	0245313	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		823,891.42
10-NOV-2016	0245347	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		823,962.42
11-NOV-2016	5533826	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121267695354TEF. B536 REF 7695354 CONCEPTO AOZINOV RFC PFM950711RL9	1,824.02		825,786.44
11-NOV-2016	0000014	ABONO POR TRANSFERENCIA	26,723.00		852,509.44
11-NOV-2016	2451349	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		852,618.44
11-NOV-2016	2451352	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		853,308.44
11-NOV-2016	2451690	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00		853,862.44
11-NOV-2016	2451692	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		853,971.44
11-NOV-2016	2451693	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		854,121.44
11-NOV-2016	2451694	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.00		854,270.44
11-NOV-2016	2451695	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		854,379.44
11-NOV-2016	2451696	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.00		855,038.44
11-NOV-2016	6216389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580700221906507 DEL CLIENTE TEXMEX WEAVERS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902002274331667 REF 111116 CONCEPTO PAGO DE TEXMEX RFC TWE110714RT5	28,225.15		883,263.59
14-NOV-2016	6291817	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121267720121TEF. B536 REF 7720121 CONCEPTO ANOV2016 RFC PFM950711RL9	84,139.00		967,402.59
14-NOV-2016	2451983	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		967,493.59
14-NOV-2016	2452061	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		967,677.59
14-NOV-2016	2452088	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		967,778.59
14-NOV-2016	2452103	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		967,886.59
14-NOV-2016	2452105	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		967,994.59
14-NOV-2016	4207341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,242.70		971,237.29
14-NOV-2016	2452470	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00		971,440.29
14-NOV-2016	2452730	DEPOSITO EN EFECTIVO	544.00		971,984.29
15-NOV-2016	6811356	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008408569665 DEL CLIENTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569667751367TEF. B536	6,701.41		978,685.70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5923187

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116592318707367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7751367 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y LOTE 2 RFC RNP721026KZ2			
15-NOV-2016	6874547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001333015323 DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100161115052915 REF 9305141 CONCEPTO SAP970617690 002 RFC BIM011108DJ5	810.68		979,496.38
15-NOV-2016	2453046	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		979,543.38
15-NOV-2016	2453047	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		979,731.38
15-NOV-2016	2453053	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		979,777.38
15-NOV-2016	2453169	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		979,786.38
15-NOV-2016	2453213	DEPOSITO EN EFECTIVO	421.00		980,207.38
15-NOV-2016	2453216	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		980,299.38
15-NOV-2016	2453219	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		980,408.38
15-NOV-2016	2453221	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		980,517.38
15-NOV-2016	2453224	DEPOSITO EN EFECTIVO	559.00		981,076.38
15-NOV-2016	2453341	DEPOSITO EN EFECTIVO	422.00		981,498.38
15-NOV-2016	2453344	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		981,595.38
15-NOV-2016	2453346	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		981,641.38
15-NOV-2016	2453361	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		982,153.38
15-NOV-2016	2453419	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		982,196.88
15-NOV-2016	2453441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,005.00		983,201.88
15-NOV-2016	2453444	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		983,292.88
15-NOV-2016	2453537	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00		983,827.88
15-NOV-2016	7129962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE RO4LOO SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC061110 REF 5963986 CONCEPTO 0000824 RFC 560130103UJ4	697.00		984,524.88
16-NOV-2016	2453958	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		984,616.88
16-NOV-2016	2453966	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		984,669.38
16-NOV-2016	2453967	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.32		984,820.70
16-NOV-2016	2453988	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		984,829.70
16-NOV-2016	2453996	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		984,864.20
16-NOV-2016	2454032	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		984,972.20
16-NOV-2016	2454036	DEPOSITO EN EFECTIVO	143.00		985,115.20
16-NOV-2016	2454035	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		985,224.20
16-NOV-2016	2454037	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		985,281.20
16-NOV-2016	2454083	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		985,320.20
16-NOV-2016	2454111	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		985,330.70
16-NOV-2016	2454112	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		985,342.70
16-NOV-2016	2454113	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		985,353.20
16-NOV-2016	2454114	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		985,405.70
16-NOV-2016	2454351	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.50		985,479.20
16-NOV-2016	2454458	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		985,654.20
16-NOV-2016	2454464	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		985,746.20
16-NOV-2016	9175354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,218.00		987,964.20
16-NOV-2016	2454601	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		987,988.20
16-NOV-2016	2454878	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		988,034.20
16-NOV-2016	7625581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180063543893827 DEL CLIENTE MICAELA GUEL ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO HSBC058655 REF 0000001 CONCEPTO PAGO 6 DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 2984	500.00		988,534.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



09E000

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2016	2454946	RFC GUENB30929K80 DEPOSITO EN EFECTIVO	144.00		988,678.20
17-NOV-2016	7741882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700006160269288 DEL CLIENTE MA ISABEL ABAID SEADE CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201611170393385511 REF 2484425 CONCEPTO Noviembre 2016 RFC AAS1620825	386.00		989,064.20
17-NOV-2016	2455135	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		989,281.20
17-NOV-2016	2455136	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		989,372.20
17-NOV-2016	2455162	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.59		989,471.79
17-NOV-2016	2455164	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		989,480.79
17-NOV-2016	2455165	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.20		989,510.99
17-NOV-2016	2455228	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		989,601.99
17-NOV-2016	2455229	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		989,703.99
17-NOV-2016	2455233	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		989,794.99
17-NOV-2016	2455235	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		989,902.99
17-NOV-2016	2455236	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		989,993.99
17-NOV-2016	2455237	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		990,599.99
17-NOV-2016	2455238	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		991,102.99
17-NOV-2016	2455262	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		991,138.99
17-NOV-2016	2455341	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		991,183.99
17-NOV-2016	2455343	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		991,250.99
17-NOV-2016	7899702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709006401151301 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA CLAVE DE RASTREO 085901456574332269 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMB4092BLC1	11,938.00		1,003,188.99
18-NOV-2016	8020559	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 0007270000642554446 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554447843056TEF. B536 REF 7843056 CONCEPTO AGUA POT CENTRO INT JUST MATEHUALA RFC GESB50101L4A	94.00		1,003,282.99
18-NOV-2016	8027557	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008156305207 DEL CLIENTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305207820506TEF. B536 REF 7820506 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA RFC ROJU670523NG6	92.00		1,003,374.99
18-NOV-2016	2455998	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		1,003,461.99
18-NOV-2016	2456069	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.50		1,003,540.49
18-NOV-2016	2456093	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,003,631.49
18-NOV-2016	2456107	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,003,722.49
18-NOV-2016	2456377	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,003,813.49
18-NOV-2016	2456388	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,003,849.49
18-NOV-2016	2456389	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,003,858.49
18-NOV-2016	2456391	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,003,879.49
18-NOV-2016	2456394	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,003,900.49
18-NOV-2016	8415816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001624910521 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001611180002102473 REF 0181116 CONCEPTO TRASPASO RFC COMA6709068M2	7,353.00		1,011,253.49
18-NOV-2016	8430225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709001740743081 DEL CLIENTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDOX CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201611180394686173 REF 0181116 CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC RODH660512UQ7	345.00		1,011,598.49
18-NOV-2016	2456590	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,011,611.99
18-NOV-2016	4728027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	108.00		1,011,719.99
22-NOV-2016	8629815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,880.00		1,014,599.99



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5923187

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA COOIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116592318707367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002709700659931967 DEL CLIENTE PLOMAVI S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 08590003403432769 REF 1031 CONCEPTO FACT 11545 12690 RFC PLO130620AU7			
22-NOV-2016	2456820	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.19		1,014,805.18
22-NOV-2016	2456823	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.05		1,014,847.23
22-NOV-2016	2456824	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,014,899.73
22-NOV-2016	2456869	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,014,992.73
22-NOV-2016	2457119	DEPOSITO EN EFECTIVO	332.16		1,015,324.89
22-NOV-2016	2457121	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.14		1,015,443.03
22-NOV-2016	2457470	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.42		1,015,629.45
22-NOV-2016	2457545	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.30		1,015,691.75
22-NOV-2016	2457548	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.99		1,015,803.74
22-NOV-2016	8830943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100161122148279 REF 1500153 CONCEPTO 736 Q02 RFC CLD0507145H6	324.00		1,016,127.74
22-NOV-2016	2457665	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,016,138.24
22-NOV-2016	2457695	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		1,016,189.24
22-NOV-2016	2457850	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.75		1,016,365.99
22-NOV-2016	2457859	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.88		1,016,666.87
22-NOV-2016	2457864	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.20		1,016,823.07
22-NOV-2016	2457923	DEPOSITO CON CHEQUE	5,397.00		1,022,220.07
22-NOV-2016	2457925	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,022,300.07
22-NOV-2016	8923112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002010085801072040 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085902594003732763 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KC5	30,603.07		1,052,903.14
22-NOV-2016	8944443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001036078792 DEL CLIENTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001611220002124560 REF 0221116 CONCEPTO PAGO HOTEL EL PEOREGAL SEP-OCT RFC CAHA610219BH3	3,633.00		1,056,536.14
23-NOV-2016	2458218	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.16		1,056,609.30
23-NOV-2016	2458221	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.08		1,056,621.38
23-NOV-2016	2458297	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.19		1,056,735.57
23-NOV-2016	2458449	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.20		1,056,759.77
23-NOV-2016	2458457	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00		1,057,304.77
23-NOV-2016	2458500	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,057,328.77
23-NOV-2016	2458566	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,057,361.77
23-NOV-2016	2458595	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.00		1,057,505.77
23-NOV-2016	2458609	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.74		1,057,608.51
23-NOV-2016	2458626	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		1,057,867.51
23-NOV-2016	2458628	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,058,050.51
23-NOV-2016	2458808	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.05		1,058,558.56
23-NOV-2016	2458817	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.08		1,059,071.64
23-NOV-2016	2458848	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,059,086.64
23-NOV-2016	2458894	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.72		1,059,200.36
23-NOV-2016	2458920	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,059,291.36
23-NOV-2016	2458921	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,059,399.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8SM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2016	2458922	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,059,507.36
23-NOV-2016	2458923	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,059,615.36
24-NOV-2016	2459100	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.39		1,059,725.75
24-NOV-2016	2459216	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		1,059,835.75
24-NOV-2016	2459219	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,059,876.25
24-NOV-2016	2459220	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,059,892.75
24-NOV-2016	2459232	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		1,059,924.25
24-NOV-2016	2459267	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		1,059,967.75
24-NOV-2016	2459285	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.50		1,060,086.25
24-NOV-2016	2459298	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.20		1,060,207.45
24-NOV-2016	2459325	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		1,060,250.95
24-NOV-2016	2459326	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.50		1,060,328.45
24-NOV-2016	2459513	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,060,436.45
24-NOV-2016	2459601	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,060,499.45
24-NOV-2016	2459639	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,060,590.45
24-NOV-2016	2459673	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.50		1,060,666.95
25-NOV-2016	2459879	DEPOSITO EN EFECTIVO	319.50		1,060,986.45
25-NOV-2016	2459881	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,061,026.95
25-NOV-2016	2459890	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		1,061,144.95
25-NOV-2016	2459895	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		1,061,192.95
25-NOV-2016	2459928	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.41		1,061,268.36
25-NOV-2016	2459990	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.35		1,061,325.71
25-NOV-2016	0024530	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.00		1,061,479.71
25-NOV-2016	0024534	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,061,509.71
25-NOV-2016	0024535	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		1,061,535.21
25-NOV-2016	0024556	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.32		1,061,604.53
25-NOV-2016	0024588	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,061,624.03
25-NOV-2016	0245123	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.50		1,061,766.53
25-NOV-2016	0245143	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,061,781.53
25-NOV-2016	0245184	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,061,810.03
25-NOV-2016	0245185	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,061,822.03
25-NOV-2016	0245197	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.39		1,061,891.42
25-NOV-2016	0245198	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,061,921.42
25-NOV-2016	0245215	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.08		1,062,089.50
25-NOV-2016	0245300	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,062,104.50
25-NOV-2016	0245408	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,062,116.50
25-NOV-2016	5156205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001072621679 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE MATEHUALA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611250002123374 REF 0251116 CONCEPTO CONVENIO SAPSAM RFC UMA960815PA1	1,345.00		1,063,461.50
28-NOV-2016	5353716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700004450573536 DEL CLIENTE R15REZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE CLAVE DE RASTREO BNET0100161128060773 REF 0261116 CONCEPTO AGUA POTABLE MATEHUALA RFC PAG9202262R8	95.00		1,063,556.50
30-NOV-2016	6405739	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580005771175432 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAUlip AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175438030337TEF. 8536 REF 8030337 CONCEPTO PAGG PROVEEDOR RFC TTA4906038F4	9,461.00		1,073,017.50
		TOTAL	523,020.84	45.24	1,073,017.50

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

EBC11480-FD97-44F1-8E07-75499E343955

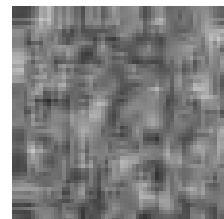
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-02T09:32:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-02T09:32:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5923187

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116592318707367042001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ekl6jT/iNN6fKykIyAfZ5GZQ9PIdkscn41YSS1G/V13vRk1k/wVCXqKAqMrddKZ5xx3B6M+ZbS9FoNVqBm8eDzsZU/Jc5xATpz97JPQhMbFh9oyH01BzHr86qwoQTg5GX2eepzkomBsWTyS8H
m1xjWZ1W+BXanIgaEAVsz5GvDJS16ZFkTr8m9cP7GoT4QUY623ACHOP/gnXLXFNZuIS/gv0p1w1SN2k+Ud5+rhko4MPcBhZkc/OJ0vFD+fzLWpScbp7+0thQ6CrXPU1vw95qVewzxCS8x/
eG7+3dUCCM

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tan6gVvzoAtpQ150+a1cTKrEAITI314CwEnr+s8ZGOT+nLYpYU9qVx6VmEuF7SasT6auNs0kUSeNtrq52ZK7D5zISwBB770mH/3BUD+KIgij1aW2A0aX2nq23c3qLqUWPF31w3814Sqr
wCVNGK1p4+c5FP15xLF15fxhaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EBC114B0-FD97-44F1-BE07-75499E34395512016-12-02T09:32:13IEkl6jT/iNN6fKykIyAfZ5GZQ9PIdkscn41YSS1G/V13vRk1k/wVCXqKAqMrddKZ5xx3B6M+ZbS9FoNVqBm
8eDzsZU/Jc5xATpz97JPQhMbFh9oyH01BzHr86qwoQTg5GX2eepzkomBsWTyS8Hm1xjWZ1W+BXanIgaEAVsz5GvDJS16ZFkTr8m9cP7GoT4QUY623ACHOP/gnXLXFNZuIS/gv0p1w1SN2k
+Ud5+rhko4

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

549,996.67

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Comisión cheques pagados	31-oct-16		45.24	
				<u>45.24</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

Intereses ganados			0.01	<u>0.01</u>
-------------------	--	--	------	-------------

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 550,041.90


ELABORO


AUTORIZO

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695564

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78700

C.R. 78621

PO7094245



1016569556407367042001

0032147

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,763,046.24 100.00%	550,041.90 100.00%	0.01	234.00		
TOTAL		1,763,046.24 100.00%	550,041.90 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

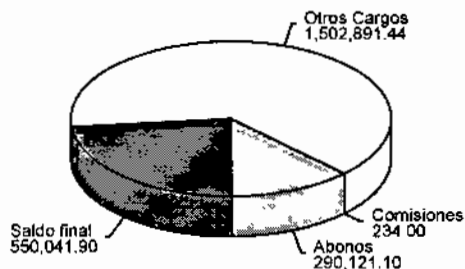
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
SALDO PROMEDIO	941,267.53	SALDO INICIAL	1,763,046.24	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	290,121.10	- I.S.R. RETENIDO (-.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,503,125.44	= INTERESES NETOS	.01
SBO, PROMEDIO MINIMO	3,000.00			COMISIONES COBRADAS	234.00
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	550,041.90		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo Inicial de \$1,763,046.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,763,046.24
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.01		1,763,046.25
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 SEP 2016		234.00	1,762,812.25
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		37.44	1,762,774.81
04-OCT-2016	0000925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	1,761,420.81
04-OCT-2016	2456102	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,761,466.81
05-OCT-2016	9764112	ABONO TRANSFERENCIA TEF	108.00		1,761,574.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001986020778			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN7923073356 01 1493040544 REF 2589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RFC NO DISPONIBLE			
05-OCT-2016	9871375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709004426620197 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001610050002033574 REF 0000132 CONCEPTO PAGO RECIBO CONTRATO 1975 1975 1990 RFC AC0810701GGA	473.00		1,762,047.81
06-OCT-2016	5363700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709700716160781 DEL CLIENTE PETRONILO, LARA/OROZCO CLAVE DE RASTREO 085901116474328060 REF 12345 CONCEPTO PAGO POR CONEXI N RFC LAOP511226F85	2,914.00		1,764,961.81
06-OCT-2016	2458135	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,765,145.81
07-OCT-2016	0000922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	1,763,645.81
07-OCT-2016	2458635	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,763,925.81
07-OCT-2016	2458754	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,763,943.81
07-OCT-2016	9269046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,160.00		1,766,103.81
10-OCT-2016	5912154	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121267032587TEF. B536 REF 7032587 CONCEPTO AZIOCTUB RFC PFM950711RL9	675.87		1,766,779.68
10-OCT-2016	2459326	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,766,825.68
10-OCT-2016	2459424	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,766,933.68
10-OCT-2016	2459428	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,767,024.68
10-OCT-2016	0002458	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		1,767,309.68
10-OCT-2016	0024512	DEPOSITO EN EFECTIVO	979.00		1,768,288.68
11-OCT-2016	6211603	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121267057793TEF. B536 REF 7057793 CONCEPTO AOCTUBRE RFC PFM950711RL9	75,172.00		1,843,460.68
11-OCT-2016	1874434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,683.52		1,847,144.20
11-OCT-2016	0245262	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,847,252.20
11-OCT-2016	0245263	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.00		1,847,468.20
11-OCT-2016	0245497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,848,468.20
11-OCT-2016	0245625	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,848,576.20
11-OCT-2016	0245627	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,848,793.20
12-OCT-2016	0000926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500,000.00	348,793.20
12-OCT-2016	6510314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001333015323 DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100161012020515 REF 9288205 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BIMO111080J5	811.07		349,604.27
12-OCT-2016	2451353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,651.00		351,255.27
12-OCT-2016	2451363	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		351,363.27
12-OCT-2016	2451398	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		351,455.27
12-OCT-2016	2451583	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		351,547.27
12-OCT-2016	4786804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,828.00		355,375.27
12-OCT-2016	2451709	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,223.00		356,598.27
12-OCT-2016	2451717	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		356,781.27
13-OCT-2016	2452108	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00		358,211.27
13-OCT-2016	2452109	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		358,453.27
13-OCT-2016	2452111	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		358,691.27
13-OCT-2016	2452171	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		358,736.27
13-OCT-2016	2452223	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		358,854.27
13-OCT-2016	7110666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021709040541977026 DEL CLIENTE MULOX DE MEXICO S A DE C V	13,607.00		372,461.27



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695564

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016569556407367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC016663 REF 1161013 CONCEPTO PAGO MULOX RFC MME940922687			
13-OCT-2016	2452293	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		372,552.27
13-OCT-2016	2452436	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		372,643.27
13-OCT-2016	2452663	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		372,826.27
14-OCT-2016	7491875	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008408569665 DEL CLIENTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569667129140TEF. B536 REF 7129140 CONCEPTO CONSUMO BLVD, TRAPUATO, LOTE 1 Y LOTE 2 RFC RNP721026KZ2	9,374.12		382,200.39
14-OCT-2016	2452846	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		382,209.39
14-OCT-2016	2452885	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		382,285.39
14-OCT-2016	2452887	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		382,433.39
14-OCT-2016	2452953	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.74		382,534.13
14-OCT-2016	0000013	ABONO POR TRANSFERENCIA	1,492.00		384,026.13
14-OCT-2016	2453150	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		384,072.13
14-OCT-2016	7789105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180063543893827 DEL CLIENTE MICAELA GUEL ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO HSBC055070 REF 0000001 CONCEPTO PAGO 5 DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 2984 RFC GUEMB30929KBO	500.00		384,572.13
14-OCT-2016	2453331	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		384,669.13
14-OCT-2016	2453332	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.00		384,785.13
14-OCT-2016	2453366	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		384,876.13
14-OCT-2016	2453368	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		384,984.13
14-OCT-2016	8017205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709001740743081 DEL CLIENTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDOX CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201610140383866611 REF 0141016 CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC RODH660512UQ7	363.00		385,347.13
14-OCT-2016	8028159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001624910521 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BNET01001610140002203753 REF 0141016 CONCEPTO PAGO ANGELES COULON RFC COMA6709068M2	9,903.00		395,250.13
14-OCT-2016	0393133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109.00		395,359.13
17-OCT-2016	2454045	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.00		395,578.13
17-OCT-2016	2454107	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		395,686.13
17-OCT-2016	2454186	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.00		396,297.13
17-OCT-2016	2454188	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.00		396,533.13
17-OCT-2016	2454344	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		396,624.13
17-OCT-2016	2454345	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		396,732.13
17-OCT-2016	2454346	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		396,958.13
17-OCT-2016	2454348	DEPOSITO EN EFECTIVO	687.00		397,645.13
17-OCT-2016	2454350	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.00		398,017.13
17-OCT-2016	2454637	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.00		398,138.13
18-OCT-2016	8570166	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580065771175432	11,729.00		409,867.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIP AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 01610571175437205687TEF. B536 REF 7205687 CONCEPTO pago proveedor RFC T7A490603BF4			
18-OCT-2016	8578362	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012709001949812948 DEL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XN2001963037 01 1497267181 REF 15 CONCEPTO PAGO MES OCTUBRE RFC RFC NO DISPONIBLE	1,364.00		411,231.13
18-OCT-2016	2455055	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		411,376.13
18-OCT-2016	2455124	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		411,380.63
18-OCT-2016	2455217	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,068.00		412,448.63
18-OCT-2016	2455247	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		412,472.75
18-OCT-2016	2455273	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		412,622.75
18-OCT-2016	2455407	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00		412,775.75
18-OCT-2016	3698830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	312.00		413,087.75
18-OCT-2016	8749798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE RO4LOO SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC033685 REF 9965686 CONCEPTO 0000788 RFC SG01301030J4	326.00		413,413.75
18-OCT-2016	8765127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002010065801072040 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085900487033729261 REF 393 CONCEPTO AGUA MTH RFC SAK960514KC5	36,936.59		450,350.34
18-OCT-2016	2455605	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		450,462.34
18-OCT-2016	2455743	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		450,570.34
19-OCT-2016	8838944	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700000642554446 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554447230553TEF. B536 REF 7230553 CONCEPTO RBO 2453469 SERV AGUA POT ORALID MATEHUA RFC GES850101LL4A	94.00		450,664.34
19-OCT-2016	2456093	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		450,707.84
19-OCT-2016	2456094	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.15		450,728.99
19-OCT-2016	8931598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709004031888571 DEL CLIENTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201610190384744137 REF 2460580 CONCEPTO septiembre RFC SCA070714SGA	108.00		450,836.99
19-OCT-2016	2456189	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.20		450,945.19
19-OCT-2016	2456251	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		450,982.69
19-OCT-2016	2456381	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		451,071.19
19-OCT-2016	2456409	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		451,521.19
19-OCT-2016	2456440	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		451,540.69
19-OCT-2016	2456524	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		451,602.19
19-OCT-2016	2456536	DEPOSITO CON CHEQUE	10,735.00		462,337.19
19-OCT-2016	2456557	DEPOSITO EN EFECTIVO	426.19		462,763.38
20-OCT-2016	2456783	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.18		462,826.56
20-OCT-2016	2456815	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		462,873.56
20-OCT-2016	2456845	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.24		462,939.80
20-OCT-2016	2456855	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.44		463,027.24
20-OCT-2016	2456860	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		463,051.24
20-OCT-2016	2456861	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		463,058.74
20-OCT-2016	2456870	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.39		463,284.13
20-OCT-2016	2456932	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		463,375.13
20-OCT-2016	2456951	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		463,466.13
20-OCT-2016	2456979	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		463,511.13
20-OCT-2016	2456989	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.54		463,915.67
20-OCT-2016	2456998	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		464,016.67
20-OCT-2016	2457222	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		464,067.67
20-OCT-2016	2457300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.00		465,432.67



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695564

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA****CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016569556407367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	9320235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 00260100161020000097246 REF 2010168 CONCEPTO 27615 RFC GES850101L4A	16,799.68		482,232.35
20-OCT-2016	2457337	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.07		482,440.42
21-OCT-2016	9444275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709700121452314 DEL CLIENTE PETRONILO,LARA/OROZCO CLAVE DE RASTREO 085900082804329562 REF 12345 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE RFC LAOP511226F85	28,270.00		510,710.42
21-OCT-2016	9452200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001333015323 DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100161021030733 REF 9290716 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BIM0111080J5	2,881.01		513,591.43
21-OCT-2016	2457539	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.47		513,654.90
21-OCT-2016	2457541	DEPOSITO EN EFECTIVO	304.08		513,958.98
21-OCT-2016	2457603	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		514,050.98
21-OCT-2016	2457647	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.72		514,114.70
21-OCT-2016	2457728	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		514,167.20
21-OCT-2016	2457883	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.12		514,203.32
21-OCT-2016	9662365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002709006401151301 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA CLAVE DE RASTREO 085901345624329568 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAM840928LC1	13,588.00		527,791.32
21-OCT-2016	9663624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001660073175 DEL CLIENTE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO H2HS01001610210000105460 REF 2105460 CONCEPTO CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 RFC CNC820428674	5,599.00		533,390.32
24-OCT-2016	2458156	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		533,477.32
24-OCT-2016	2458163	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		533,516.32
24-OCT-2016	2458183	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.05		533,734.37
24-OCT-2016	2458187	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.85		533,766.22
24-OCT-2016	2458189	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		533,822.22
24-OCT-2016	2458203	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.62		534,010.84
24-OCT-2016	2458216	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		534,034.96
24-OCT-2016	5003366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001072621679 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE MATEHUALA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610240002020507 REF 0241016 CONCEPTO CONVENIO SAPSAM RFC UNA960815PA1	1,344.00		535,378.96
24-OCT-2016	2458347	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.64		535,404.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



000000

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2016	2458349	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.35		535,479.95
24-OCT-2016	2458354	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		535,549.30
24-OCT-2016	2458381	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		535,606.59
24-OCT-2016	2458554	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		535,791.59
24-OCT-2016	2458584	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.47		535,891.06
24-OCT-2016	2458628	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		535,982.06
24-OCT-2016	2458668	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.55		536,038.61
24-OCT-2016	2458724	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.51		536,192.12
24-OCT-2016	5081248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100161024104935 REF 1500142 CONCEPTO B22 002 RFC CLD0507145H6	393.00		536,585.12
24-OCT-2016	2458936	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		536,639.12
24-OCT-2016	2458965	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.48		536,823.60
24-OCT-2016	2458982	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.17		536,969.77
24-OCT-2016	2459073	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.81		537,073.58
24-OCT-2016	2459130	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		537,332.58
24-OCT-2016	2459149	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.50		537,432.08
24-OCT-2016	2459215	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.75		537,507.83
24-OCT-2016	2459255	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.50		537,905.33
24-OCT-2016	2459256	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		537,939.83
24-OCT-2016	2459258	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.40		538,140.23
25-OCT-2016	2459402	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		538,201.73
25-OCT-2016	2459416	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.69		538,334.42
25-OCT-2016	2459438	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		538,458.42
25-OCT-2016	5249172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700004450573536 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE CLAVE DE RASTREO BNET01001610250002013976 REF 0251016 CONCEPTO PAGO DE AGUA RECIBO 2465254 RFC PAG9202262R8	372.00		538,830.42
25-OCT-2016	2459504	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		538,875.42
25-OCT-2016	2459506	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		538,924.92
25-OCT-2016	2459633	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		538,944.42
25-OCT-2016	2459635	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.50		539,111.92
25-OCT-2016	2459637	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		539,200.42
25-OCT-2016	2459639	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.15		539,230.57
25-OCT-2016	2459836	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.50		539,334.07
25-OCT-2016	2459837	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		539,347.57
25-OCT-2016	2459838	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		539,359.57
25-OCT-2016	2459839	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		539,370.07
25-OCT-2016	2459891	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.50		539,455.57
25-OCT-2016	2459892	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.18		539,506.75
25-OCT-2016	2459946	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.21		539,548.96
25-OCT-2016	2459947	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.21		539,591.17
25-OCT-2016	0024540	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.10		539,784.27
25-OCT-2016	0024544	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.44		539,868.71
25-OCT-2016	0245144	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.47		540,112.18
25-OCT-2016	0245168	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		540,217.18
25-OCT-2016	0245170	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		540,253.18
25-OCT-2016	0245235	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.49		540,462.67
26-OCT-2016	0245296	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.50		540,536.17
26-OCT-2016	0245365	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.03		540,664.20
26-OCT-2016	5535234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001036078792 DEL CLIENTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001610260002011594 REF 0261016 CONCEPTO SAPSAM CONSUMO AGO-SEP HOTEL EL PEDREGAL RFC CAHA610219BH3	3,260.00		543,924.20
26-OCT-2016	0245393	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.77		544,088.97
26-OCT-2016	0245512	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.76		544,143.73
26-OCT-2016	0245529	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.50		544,589.23
26-OCT-2016	0245532	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		544,598.23
26-OCT-2016	0245577	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.09		544,660.32
26-OCT-2016	0245599	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.33		544,754.65
26-OCT-2016	0245617	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		544,816.15
26-OCT-2016	0245628	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		544,865.65
26-OCT-2016	0245641	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.00		545,157.65
26-OCT-2016	0245662	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.50		545,276.15
26-OCT-2016	0245664	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.28		545,610.43



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5695564

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000397

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016569556407367042001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2016	0245701	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.56		545,908.99
26-OCT-2016	0245704	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.28		545,927.27
26-OCT-2016	0245723	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.46		545,957.73
26-OCT-2016	0245724	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.38		546,345.11
26-OCT-2016	0245733	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.47		546,658.58
26-OCT-2016	0245769	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.26		546,724.84
26-OCT-2016	0245778	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		546,850.84
26-OCT-2016	0245780	DEPOSITO EN EFECTIVO	483.45		547,334.29
26-OCT-2016	0245815	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.32		547,412.61
26-OCT-2016	0245817	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.08		547,427.69
26-OCT-2016	0245832	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		547,553.69
26-OCT-2016	0245881	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.41		547,650.10
26-OCT-2016	0245998	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.53		547,813.63
26-OCT-2016	2451048	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.27		547,882.90
27-OCT-2016	5985905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAPP902935 REF 0003959 CONCEPTO 17-344-936 PAGO TESOFE 0100 RFC SMC850101037	2,068.00		549,950.90
28-OCT-2016	6657019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709008156305207 DEL CLIENTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 8502APA7201610280387103041 REF 0044910 CONCEPTO AGUA Y DRENAJE RFC ROJU670523NG6	91.00		550,041.90
		TOTAL	290,121.10	1,503,125.44	550,041.90

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

F9A0A593-A10F-4647-B263-983027CE732A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 51908158349
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T06:05:23
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T06:05:23
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

beToNvrhn3KJkM5uIyxjm50JFg8TMTjZHwTn1o1wCmC5FnPMN2jNcPhDM8mxYrbnXxDYp4AN44oVeyd2ybz5nQm5cmqWXBs5thE1g3TnbEq10eexpdQrDLXn6jT66xTgCMH+X0+gKkGQWD
 GeXZHEBCx+GwXVta4KsPuD7+hN=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VokWvJ4RgFE6Q41pm+t8x23eAh10Psnxyo+/Bb374mS96YFLv1zHc2fMrU2r+52ZVY/widnS4YoNZ7AqWxk+55xJIgS480b2pY6+KjqMYzF1neT/X8R+T63tJ1fPnHnz/ohx1F860n/+Ccp8k
 QQ/NMgnWp8aRfHeDLerb6P1HUc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01F9A0A593-A10F-4647-B263-983027CE732A12016-11-02T06:05:231beToNvrhn3KJkM5uIyxjm50JFg8TMTjZHwTn1o1wCmC5FnPMN2jNcPhDM8mxYrbnXxDYp4AN44oVeyd2
 ybz5nQm5cmqWXBs5thE1g3TnbEq10eexpdQrDLXn6jT66xTgCMH+X0+gKkGQWDGeXZHEBCx+GwXVta4KsPuD7+hN=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	YTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	YTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2955 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HASTA A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

000398

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,759,920.81

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Patricia Eugenia Medrano Macías	22-sep-16	922	1,500.00	
Wenceslado Alvarado Reynosa	23-sep-16	925	1,354.00	

2,854.00

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 1,762,774.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6085351

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000399



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 78700

C.R. 78621

P07094245



0916608535107367042001

0030920

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-89-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,499,955.44 100.00%	1,763,046.24 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		1,499,955.44 100.00%	1,763,046.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

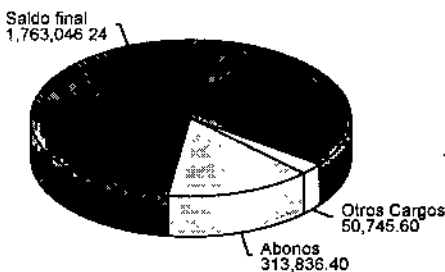
CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

SALDO PROMEDIO	1,614,750.60	SALDO INICIAL	1,499,955.44	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	313,836.40	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	50,745.60	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,763,046.24	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo Inicial de \$1,499,955.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014709519081583492	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,499,955.44
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	0.01			1,499,955.45
02-SEP-2016	2456041	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00			1,500,000.45
07-SEP-2016	2458901	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00			1,500,110.45
07-SEP-2016	2459128	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.00			1,500,244.45
08-SEP-2016	7086959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709004426620197 DEL CTE AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV	446.00			1,500,690.45

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM9705190UB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

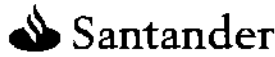
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001609080002012356 REF 0000122 CONCEPTO CONTRATO 1975 1975 1990 RFC AC0810701GGA			
08-SEP-2016	2459653	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,500,781.45
08-SEP-2016	0024535	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,500,873.45
08-SEP-2016	0024536	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,500,982.45
08-SEP-2016	0024573	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,501,091.45
09-SEP-2016	0000906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		6,000.00	1,495,091.45
09-SEP-2016	0000013	ABONO POR TRANSFERENCIA ENLACE	25,020.00		1,520,111.45
09-SEP-2016	5648522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,311.90		1,523,423.35
09-SEP-2016	0245741	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		1,524,196.35
12-SEP-2016	0000907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	1,523,196.35
12-SEP-2016	0000908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	1,521,696.35
12-SEP-2016	0000909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		762.10	1,520,934.25
12-SEP-2016	7856311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CTA 106180000139100132 DEL CTE CERVEZAS MODELO EN SLP CLAVE DE RASTREO 253GGP76 23000023583009 REF 3756215 CONCEPTO 23000023583009 RFC NO	1,791.00		1,522,725.25
12-SEP-2016	2451185	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,522,833.25
12-SEP-2016	2451187	DEPOSITO EN EFECTIVO	282.00		1,523,115.25
12-SEP-2016	2451258	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		1,523,181.25
12-SEP-2016	2451332	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,523,273.25
12-SEP-2016	2451335	DEPOSITO EN EFECTIVO	836.00		1,524,109.25
12-SEP-2016	2451411	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,524,326.25
12-SEP-2016	8108383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE HSBC DE LA CTA 021180063543893827 DEL CTE MICAELA GUEL ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO HSBC060546 REF 0000001 CONCEPTO PAGO 4 DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 2984 RFC GUEN830929KBO	500.00		1,524,826.25
13-SEP-2016	8344945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001949812948 DEL CTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO BNET01001609130002001813 REF 0000013 CONCEPTO PAGO MES SEP 2016 RFC MANG470626HK6	1,219.00		1,526,045.25
13-SEP-2016	2452294	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,526,153.25
13-SEP-2016	2452310	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,526,199.25
13-SEP-2016	2452637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.00		1,527,580.25
13-SEP-2016	2452765	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,527,798.25
13-SEP-2016	2452822	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.00		1,527,997.25
13-SEP-2016	2452933	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,528,497.25
13-SEP-2016	2453018	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,528,543.25
14-SEP-2016	8641419	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008156305207 DEL CTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305206543168TEF. B536 REF 6543168 CONCEPTO AGUA RFC ROJU670523NG6	91.00		1,528,634.25
14-SEP-2016	8648699	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121266534708TEF. B536 REF 6534708 CONCEPTO AZISEPT RFC PFM950711RL9	675.90		1,529,310.15
14-SEP-2016	8649185	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008408569665 DEL CTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 01610840856966653093TEF. B536 REF 6553093 CONCEPTO CONSUMO LOTE 1 Y 2, BLVD E IRAPUATO RFC RNP721026KZ2	8,935.11		1,538,245.26
14-SEP-2016	8761166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	26,426.00		1,564,671.26



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6085351

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000400

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916608535107367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2016	8771421	DE LA CTA 002709700121452314 DEL CTE PETRONILO,LARA/OROZCO CLAVE DE RASTREO 085900092774325863 REF 5358599 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE RFC LAOP511226F85	8,055.27		1,572,726.53
14-SEP-2016	8771436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001333015323 DEL CTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100160914016786 REF 9277833 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BIM011108DJ5	878.67		1,573,605.20
14-SEP-2016	8895713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001333015323 DEL CTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100160914016787 REF 9277832 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BIM011108DJ5	108.00		1,573,713.20
14-SEP-2016	2453510	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC GMA150203U58	109.00		1,573,822.20
14-SEP-2016	2453512	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		1,573,921.20
14-SEP-2016	2453613	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		1,574,159.20
14-SEP-2016	2453774	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,574,204.20
14-SEP-2016	2453850	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,574,313.20
14-SEP-2016	2453853	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,574,405.20
14-SEP-2016	2453855	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		1,574,948.20
14-SEP-2016	2453856	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		1,575,558.20
15-SEP-2016	2454097	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,575,650.20
15-SEP-2016	2454557	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		1,575,760.20
15-SEP-2016	9511242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001036078792 DEL CTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001609150002129724 REF 0150916 CONCEPTO PAGO PPTO CAMBIO DE MEDIDOR EL PEDREGAL RFC CAHA610219BH3	979.00		1,576,739.20
15-SEP-2016	2454667	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,576,832.20
15-SEP-2016	5645887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,493.00		1,579,325.20
15-SEP-2016	2454709	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		1,579,526.20
15-SEP-2016	9592492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001624910521 DEL CTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BNET01001609150002172615 REF 0150916 CONCEPTO PAGO AMGELES COULON RFC COMA6709068N2	28,231.00		1,607,757.20
15-SEP-2016	2454834	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		1,607,893.20
15-SEP-2016	2454836	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,607,940.20
15-SEP-2016	2454846	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.57		1,608,041.77
15-SEP-2016	2454999	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,608,381.77

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	6475375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	108.00		1,608,489.77
19-SEP-2016	0000910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,100.00	1,607,389.77
19-SEP-2016	2455097	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,607,418.27
19-SEP-2016	2455178	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,607,509.27
19-SEP-2016	2455242	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.00		1,607,650.27
19-SEP-2016	1149731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109.00		1,607,759.27
19-SEP-2016	2455350	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,607,868.27
19-SEP-2016	5014473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE HSBC DE LA CTA 021700040576607551 DEL CTE R04L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC032215 REF 9166386 CONCEPTO 0000746 RFC SG0130103UJ4	485.00		1,608,353.27
19-SEP-2016	2455488	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		1,608,447.27
19-SEP-2016	2455577	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.42		1,608,521.69
19-SEP-2016	2455638	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.21		1,608,950.90
19-SEP-2016	2455752	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,608,959.90
19-SEP-2016	2455755	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		1,609,030.40
19-SEP-2016	2455757	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,609,079.90
19-SEP-2016	2455846	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.52		1,609,230.42
19-SEP-2016	5126487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012700001015002364 DEL CTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001609190000164000 REF 1909168 CONCEPTO 24314 RFC GES950101L4A	19,238.42		1,628,468.84
19-SEP-2016	2456164	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.99		1,629,571.83
20-SEP-2016	0000912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	1,626,571.83
20-SEP-2016	0000913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		5,600.00	1,620,971.83
20-SEP-2016	0000914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		8,800.00	1,612,171.83
20-SEP-2016	2456406	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,612,201.83
20-SEP-2016	2456440	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.00		1,612,304.83
20-SEP-2016	2456781	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,612,334.83
20-SEP-2016	2456782	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,612,387.33
20-SEP-2016	2456783	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,612,400.83
20-SEP-2016	5346732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001660073175 DEL CTE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO H2HS01001609200000072376 REF 2072376 CONCEPTO CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 RFC CNC820428674	3,205.00		1,615,605.83
20-SEP-2016	2456857	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,615,847.83
20-SEP-2016	5349702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001535750046 DEL CTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100160920073808 REF 1500126 CONCEPTO 987 002 RFC CLD0507145H6	336.00		1,616,183.83
20-SEP-2016	2456934	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,616,274.83
20-SEP-2016	5380540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002010065801072040 DEL CTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085900796773726463 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KCS	31,767.30		1,648,042.13
20-SEP-2016	2457075	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,648,061.63
20-SEP-2016	2457076	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.50		1,648,135.13
20-SEP-2016	2457077	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,648,147.13
20-SEP-2016	2457080	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,648,166.63
21-SEP-2016	5453953	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121266683178TEF. B536 REF 6683178 CONCEPTO ASEPT16 RFC PFM950711RL9	71,375.00		1,719,541.63
21-SEP-2016	2457194	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		1,719,573.13



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6085351

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000401

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916608535107367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2016	2457328	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,719,619.63
21-SEP-2016	2457415	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,719,711.63
21-SEP-2016	5569497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709004031888571 DEL CTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201609210376078125 REF 0007042 CONCEPTO agosto RFC SCA070714SGA	746.00		1,720,457.63
21-SEP-2016	2457563	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,720,566.63
21-SEP-2016	2457568	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,720,675.63
21-SEP-2016	2457596	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,720,737.13
21-SEP-2016	2457885	DEPOSITO CON CHEQUE	8,421.00		1,729,158.13
21-SEP-2016	5640123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE HSBC DE LA CTA 021700040576607551 DEL CTE RO4LOO SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC034413 REF 7478386 CONCEPTO 0000645 RFC S60130103UJ4	220.00		1,729,378.13
22-SEP-2016	0000916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,200.00	1,728,178.13
22-SEP-2016	0000917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,600.00	1,725,578.13
22-SEP-2016	5703339	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072580005771175432 DEL CTE TRANSPORTES TAMAULIP AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175436693518TEF. B536 REF 6693518 CONCEPTO SERV D AGUA POTABLE ALCANT Y S RFC TTA4906038F4	8,576.00		1,734,154.13
22-SEP-2016	5703548	ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072700000642554446 DEL CTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554446695161TEF. B536 REF 6695161 CONCEPTO CONSUMO JUL AGO 16 ORAL MATH RFC GES850101L4A	117.00		1,734,271.13
22-SEP-2016	2458120	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.35		1,734,304.48
22-SEP-2016	2458122	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		1,734,326.98
22-SEP-2016	2458212	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,734,418.98
22-SEP-2016	5847515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001072621679 DEL CTE UNIVERSIDAD DE MATEHUALA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001609220002020788 REF 0220916 CONCEPTO PAGO NUM 2 DE 4 RFC UMA960815PA1	1,448.00		1,735,866.98
22-SEP-2016	2458400	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,735,887.98
22-SEP-2016	2458401	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,735,911.98
22-SEP-2016	5927930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002709006401151301 DEL CTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA CLAVE DE RASTREO 085900933334326663 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAM840928LC1	17,580.00		1,753,491.98
22-SEP-2016	2458596	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.09		1,753,551.07
22-SEP-2016	2458630	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.08		1,753,664.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2016	2458632	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.50		1,753,958.65
23-SEP-2016	0000911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,500.00	1,752,458.65
23-SEP-2016	2458893	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.95		1,752,603.60
23-SEP-2016	2458959	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.67		1,752,662.27
23-SEP-2016	2458976	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.02		1,752,709.29
23-SEP-2016	2458988	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.00		1,752,874.29
23-SEP-2016	2459037	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		1,752,905.79
23-SEP-2016	2459102	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		1,752,931.29
23-SEP-2016	2459129	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,753,114.29
23-SEP-2016	2459269	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.47		1,753,351.76
23-SEP-2016	2459414	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.59		1,753,559.35
23-SEP-2016	2459440	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		1,753,614.85
23-SEP-2016	2459464	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		1,753,880.85
23-SEP-2016	2459504	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.78		1,754,041.63
23-SEP-2016	2459505	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.39		1,754,081.02
23-SEP-2016	2459514	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.50		1,754,228.52
23-SEP-2016	2459515	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		1,754,284.02
23-SEP-2016	2459522	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,754,320.02
23-SEP-2016	2459540	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.48		1,754,409.50
23-SEP-2016	2459701	DEPOSITO EN EFECTIVO	664.58		1,755,074.08
23-SEP-2016	2459772	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,755,165.08
23-SEP-2016	7074977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,160.00		1,757,325.08
26-SEP-2016	0000920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,829.50	1,753,495.58
26-SEP-2016	2459821	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		1,753,527.08
26-SEP-2016	2459823	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,753,534.58
26-SEP-2016	2459824	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,753,569.08
26-SEP-2016	2459828	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,753,590.08
26-SEP-2016	2459830	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,753,597.58
26-SEP-2016	0024594	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,753,688.58
26-SEP-2016	0245123	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,753,780.58
26-SEP-2016	6608751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001036078792 DEL CTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001609260002044350 REF 0260916 CONCEPTO EL PEDREGAL JUL-AGO 2016 RFC CAHA610219BH3	3,090.00		1,756,870.58
26-SEP-2016	0245249	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.50		1,757,319.08
26-SEP-2016	0245261	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.83		1,757,626.91
26-SEP-2016	0245501	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.18		1,757,695.09
26-SEP-2016	0245524	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		1,757,776.09
26-SEP-2016	0245526	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.15		1,757,953.24
26-SEP-2016	0245618	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,758,016.24
26-SEP-2016	0245619	DEPOSITO EN EFECTIVO	364.83		1,758,381.07
26-SEP-2016	0245722	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		1,758,424.57
26-SEP-2016	0245748	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.32		1,758,475.89
26-SEP-2016	0245759	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.30		1,758,547.19
26-SEP-2016	0245764	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,758,596.69
26-SEP-2016	0245773	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.71		1,758,720.40
26-SEP-2016	0245906	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.75		1,758,799.15
26-SEP-2016	0245907	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		1,758,871.15
26-SEP-2016	0245910	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.09		1,758,930.24
27-SEP-2016	0000915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	1,757,576.24
27-SEP-2016	0000918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		700.00	1,756,876.24
27-SEP-2016	2451310	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.00		1,757,003.24
27-SEP-2016	2451468	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,757,111.24
28-SEP-2016	0000919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	1,756,911.24
28-SEP-2016	0000923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	1,753,911.24
28-SEP-2016	0000924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		5,600.00	1,748,311.24
29-SEP-2016	0000921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		3,000.00	1,745,311.24
30-SEP-2016	9070178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE HSBC DE LA CTA 021709040541977026 DEL CTE MULOX DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC124777 REF 1160930 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC MME940922687	17,736.00		1,763,047.24
TOTAL			313,836.40	50,745.60	1,763,046.24

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 7E80077A-2C80-4A14-8009-DDC9D1814602

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6085351
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

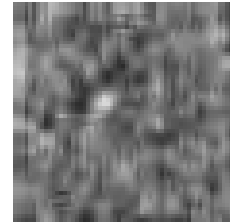
000402

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916608535107367042001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:12:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:12:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CwHFGn9wYnMhikAZ5LFVIZk6FaBzChxr9YgkQJS176em/mHuzcJio41xzAq+DfNm1TIAen1g8KeH1FyBRsHIp9mEnJuihgsIFR6FkWKTEAbs1TDQ1NoR1/k7At0ZsEHOaxEMaIMCYk8Zn11W
hkMJAF1oCmX0t3Rf1hb4edgvlc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LIn+pTcf3oB95gGASB6s4Cq5pASJCyWlrVfUmQihCSD9swgYhhu08Ku6TxnBBGSLgxUHA3enfah1J+/u2PzVOYJ9/QWSsS8Z7aKbi3ezVIY1FgkOfR306XNKtp3LnpPLImwyeo+fKq1s1TIR
FVxVV6rn1cm4Errsaw0Z6/v1fA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017E8D077A-2C80-4A14-80D9-DDC9D181460212016-10-04T08:12:42|CwHFGn9wYnMhikAZ5LFVIZk6FaBzChxr9YgkQJS176em/mHuzcJio41xzAq+DfNm1TIAen1g8KeH1FyBR
sHIp9mEnJuihgsIFR6FkWKTEAbs1TDQ1NoR1/k7At0ZsEHOaxEMaIMCYk8Zn11WkhMJAF1oCmX0t3Rf1hb4edgvlc=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	P60=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



S00000

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

000403

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,499,955.45

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 1,499,955.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
 CENTRO, MATEHUALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042 000404
 R.F.C. SAP970617 690
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 38700 C.R. 78521 F07094245
 0816381222907367042001

0034180

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	+ GAT NOMINAL	+ GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,165,002.13 100.00%	1,499,955.44 100.00%	0.01	13.00		
TOTAL		1,165,002.13 100.00%	1,499,955.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

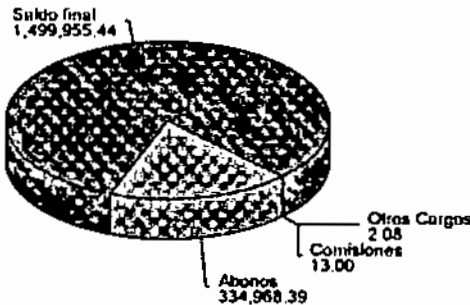
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
SALDO PROMEDIO	1,324,103.83	SALDO INICIAL	1,165,002.13	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	334,968.39	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15.08	+ INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	+ SALDO ACTUAL	1,499,955.44	COMISIONES COBRADAS	13.00
CORTE AL 31/08/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9
 (Saldo Inicial de \$1,165,002.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,165,002.13
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	0.01		1,165,002.14
01-AGO-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2016		13.00	1,164,989.14
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		2.08	1,164,987.06
01-AGO-2016	6649913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 9874	5,760.00		1,170,747.06
02-AGO-2016	2454646	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,170,931.06
02-AGO-2016	2454647	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		1,171,029.06
02-AGO-2016	2454786	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,171,246.06

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Papereless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2016	2455421	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,171,338.06
03-AGO-2016	2455528	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,171,429.06
04-AGO-2016	2456365	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,171,520.06
05-AGO-2016	0000012	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORTANA 0279271001 16112906 0000001 1500112906	25,979.00		1,197,499.06
05-AGO-2016	8067496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CONTRATO 1975 1975 1990 0000104 012709004426620197 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709004426620197 DEL CTE AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BHETO100160B050002047304 REF 0000104 CONCEPTO PAGO CONTRATO 1975 1975 1990 RFC ACOS107010GA	694.00		1,198,193.06
08-AGO-2016	2458211	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,198,238.06
08-AGO-2016	2458277	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,198,345.06
08-AGO-2016	2458280	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.00		1,198,466.06
08-AGO-2016	2458409	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,198,578.06
08-AGO-2016	2458695	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,198,669.06
08-AGO-2016	2458699	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		1,199,024.06
08-AGO-2016	2458717	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,199,116.06
09-AGO-2016	2458721	DEPOSITO EN EFECTIVO	403.00		1,199,519.06
09-AGO-2016	8608870	ABONO TRANSFERENCIA TEF AZIAGOST 5845168 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121265845168TEF. B536 REF 5845168 CONCEPTO AZIAGOST RFC PFH950711RL9	641.90		1,200,160.96
09-AGO-2016	2459137	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00		1,200,313.96
09-AGO-2016	2459138	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,200,421.96
09-AGO-2016	8767350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3 DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 29840000001 021180063543893827 DE HSBC DE LA CTA 021180063543893827 DEL CTE MICAELA GUEL ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO HSBC032945 REF 0000001 CONCEPTO PAGO 3 DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 2984 RFC GUEMB30929KBO	500.00		1,200,921.96
09-AGO-2016	2459829	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,201,012.96
09-AGO-2016	2459834	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,201,058.96
09-AGO-2016	8814860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV AGUA MTH 393 002010065801072040 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002010065801072040 DEL CTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085900772703722267 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KCS	31,419.18		1,232,478.14
10-AGO-2016	8840954	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DE AGUA 2589 00012180001986020778 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012180001986020778 DEL CTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO XH9895995056 01 1475056133 REF 2589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	108.00		1,232,586.14
10-AGO-2016	2459986	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,232,633.14
10-AGO-2016	9768777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 1449 1449 1457	2,768.00		1,235,401.14
11-AGO-2016	0245953	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		1,235,615.14
11-AGO-2016	2451011	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00		1,235,818.14
11-AGO-2016	2451141	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,235,909.14
11-AGO-2016	2451273	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,236,041.14
11-AGO-2016	2451552	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,236,149.14
12-AGO-2016	9458441	ABONO TRANSFERENCIA TEF RBO 2419227 SERV JUN JUL 16 AGU A ORAL M45929235 00072700000642554446 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072700000642554446 DEL CTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554445929235TEF. B536 REF 5929235 CONCEPTO RBO 2419227 SERV JUN JUL 16 AGUA ORAL MA	129.00		1,236,278.14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0216381222907367042001

PÁGINA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2016	2451594	RFC GES85010114A			
12-AGO-2016	2451594	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,236,386.14
12-AGO-2016	2451595	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,236,477.14
12-AGO-2016	9762297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ANGELES COULON 0120816 012709001624910521 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001624910521 DEL CTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BN201001608120002089137 REF 0120816 CONCEPTO PAGO ANGELES COULON RFC COMA670906BN2	18,656.00		1,255,133.14
12-AGO-2016	9800000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HECTOR DE LA ROSA 0120816 072709001740743081 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709001740743081 DEL CTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDOX CLAVE DE RASTREO 8502APAB201608120365533934 REF 0120816 CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC RODH660512UQ7	346.00		1,255,479.14
12-AGO-2016	2452176	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,255,663.14
12-AGO-2016	5075126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21064	109.00		1,255,772.14
15-AGO-2016	5119986	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO MES AGOSTO 12 00012709001949812948 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012709001949812948 DEL CTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XN7761127717 01 1476518260 REF 12 CONCEPTO PAGO MES AGOSTO RFC RFC NO DISPONIBLE	1,251.00		1,257,023.14
15-AGO-2016	2453172	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,257,114.14
15-AGO-2016	2453174	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,257,223.14
15-AGO-2016	2453176	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,257,270.14
15-AGO-2016	7197925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA MES JULIO	3,682.37		1,260,952.51
15-AGO-2016	2453260	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.00		1,261,365.51
15-AGO-2016	2453438	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,261,549.51
16-AGO-2016	5632098	ABONO TRANSFERENCIA TEF AGUA 5973148 00072709008156305207 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008156305207 DEL CTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305205973148TEF. 8536 REF 5973148 CONCEPTO AGUA RFC ROJU670523JNG6	91.00		1,261,640.51
16-AGO-2016	2453761	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,261,731.51
16-AGO-2016	2454232	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,261,823.51
16-AGO-2016	2454256	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,261,915.51
16-AGO-2016	2454258	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,262,006.51
16-AGO-2016	2454259	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,262,114.51
16-AGO-2016	2454525	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,262,205.51
16-AGO-2016	2454723	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,262,423.51
16-AGO-2016	2454724	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.00		1,262,722.51
16-AGO-2016	2454725	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,262,940.51
16-AGO-2016	2454726	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,263,157.51
16-AGO-2016	2454727	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,019.00		1,264,176.51
16-AGO-2016	2454735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.00		1,265,625.51
16-AGO-2016	2454736	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		1,266,339.51
16-AGO-2016	2454738	DEPOSITO EN EFECTIVO	874.00		1,267,213.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	2454744	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,267,397.51
16-AGO-2016	2454745	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,267,614.51
17-AGO-2016	5969212	ABONO TRANSFERENCIA TEF CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y 2 5999579 00072709008408569665 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008408569665 DEL CTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569665999579TEF. B536 REF 5999579 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y 2 RFC RHP721026KZ2	6,026.66		1,273,641.17
17-AGO-2016	5970200	ABONO TRANSFERENCIA TEF AOFAGO16 6007882 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121266007882TEF. B536 REF 6007882 CONCEPTO AOFAGO16 RFC PFM950711RL9	70,761.00		1,344,402.17
17-AGO-2016	2455236	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,344,494.17
17-AGO-2016	2455347	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		1,344,631.17
17-AGO-2016	2455348	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,344,722.17
17-AGO-2016	8963958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agosto 2016	112.00		1,344,834.17
17-AGO-2016	2455691	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,344,942.17
17-AGO-2016	2455717	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.00		1,345,188.17
17-AGO-2016	2455720	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.00		1,345,436.17
17-AGO-2016	2455722	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,345,545.17
17-AGO-2016	2455723	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,345,637.17
17-AGO-2016	6189997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSUMO DE AGUA 9999999 002709006401151301 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002709006401151301 DEL CTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATERJALA CLAVE DE RASTREO 085901447084323065 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMB40928LCI	8,448.00		1,354,085.17
18-AGO-2016	2456142	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,354,173.17
18-AGO-2016	2456140	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.72		1,354,289.89
18-AGO-2016	2456144	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.66		1,354,428.55
18-AGO-2016	2456146	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.88		1,354,469.43
18-AGO-2016	2456149	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,354,560.43
18-AGO-2016	2456198	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,354,596.43
18-AGO-2016	2456200	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.09		1,354,614.52
18-AGO-2016	2456361	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,354,706.52
18-AGO-2016	2456473	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,354,730.52
18-AGO-2016	2456474	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,354,777.02
18-AGO-2016	2456476	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,354,786.0
18-AGO-2016	2456555	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,354,879.02
18-AGO-2016	2456606	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		1,354,918.02
19-AGO-2016	2456874	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,355,010.02
19-AGO-2016	2456876	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,355,119.02
19-AGO-2016	2456878	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,355,228.02
19-AGO-2016	2456879	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,355,320.02
19-AGO-2016	2456947	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.11		1,355,347.13
19-AGO-2016	2456949	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		1,355,398.13
19-AGO-2016	2457025	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.20		1,355,440.33
19-AGO-2016	2457066	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		1,355,527.33
19-AGO-2016	2457097	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.00		1,355,633.33
19-AGO-2016	2457205	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,355,755.33
19-AGO-2016	2457231	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.21		1,355,962.54
19-AGO-2016	2457237	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,356,054.54
19-AGO-2016	2457292	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		1,356,499.54
19-AGO-2016	2457329	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.50		1,356,667.04
19-AGO-2016	2457330	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.50		1,356,767.54
19-AGO-2016	2457336	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		1,357,197.54
19-AGO-2016	6741656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AGUAS RESIDUALES 1 002700700522972395 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002700700522972395 DEL CTE MONICA ALEJANDRA, RIOS/ CLAVE DE RASTREO 085901159874323264 REF 1 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES RFC RIMQ9108105U7	382.21		1,357,579.75
19-AGO-2016	6753730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONTROL NEGOC COMERCIA0000000	4,537.00		1,362,116.75

000406

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016


081638122907267042001

PÁGINA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETTROS	SALDO
		1996844 012580001660073175 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001660073175 DEL CTE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO H2HS01001608190000096844 REF 1996844 CONCEPTO CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 RFC CHC820428674			
19-AGO-2016	2457505	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,362,269.25
19-AGO-2016	2457521	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,362,275.25
19-AGO-2016	2457535	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,362,321.75
19-AGO-2016	2457539	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,362,383.25
19-AGO-2016	2457542	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,362,389.25
19-AGO-2016	2457546	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,362,410.25
19-AGO-2016	2457550	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,362,431.25
19-AGO-2016	2457568	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,362,437.25
19-AGO-2016	2457573	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.47		1,362,503.72
19-AGO-2016	6812807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO MULOX 9409226 021709040541977026 DE HSBC DE LA CTA 021709040541977026 DEL CTE MULOX DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC054284 REF 9409226 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC MNE940922687	14,545.00		1,377,048.72
22-AGO-2016	6918403	ABONO TRANSFERENCIA TEF CONSUMO JUN JUL 2016 2405583 00002709700121452314 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 00002709700121452314 DEL CTE PETROHILO,LARA/DROZCO CLAVE DE RASTREO OPT BANAMEX 085900618004323260 REF 2405583 CONCEPTO CONSUMO JUN JUL 2016 RFC LAOP511226F85 S	27,015.00		1,404,063.72
22-AGO-2016	6947687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE TEXMEX 190816 002580700221906507 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002580700221906507 DEL CTE TEXMEX WEAVERS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900023814323560 REF 190816 CONCEPTO PAGO DE TEXMEX RFC TWE110714R15	32,293.00		1,436,356.72
22-AGO-2016	2457920	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.35		1,436,450.07
22-AGO-2016	2457927	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		1,436,507.36
22-AGO-2016	7024601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EL PEDREGAL CONSUMO JUN-JUL 0220816 012709001036078792 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001036078792 DEL CTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 8NET01001608220002027555 REF 0220816 CONCEPTO EL PEDREGAL CONSUMO JUN-JUL RFC CAHA610219BH3	4,534.00		1,441,041.36
22-AGO-2016	2458256	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,441,075.86
22-AGO-2016	2458258	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,441,110.36
22-AGO-2016	2458259	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,441,126.86
22-AGO-2016	2458319	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.00		1,441,357.86
22-AGO-2016	2458383	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		1,441,380.36
22-AGO-2016	2458389	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.50		1,441,639.86
22-AGO-2016	245848J	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,441,675.86
22-AGO-2016	7123798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI junio julio	119.00		1,441,794.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSH970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		2414205 072709004031888571 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709004031888571 DEL CTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201608220367737693 REF 2414205 CONCEPTO junio julio RFC SCA07071456A			
22-AGO-2016	2458678	DEPOSITO CON CHEQUE	12,412.00		1,454,206.86
22-AGO-2016	2458759	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.88		1,454,247.74
22-AGO-2016	2458760	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.93		1,454,470.67
22-AGO-2016	2458762	DEPOSITO EN EFECTIVO	304.92		1,454,775.59
22-AGO-2016	2458766	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.65		1,454,905.24
22-AGO-2016	2458787	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,455,055.24
22-AGO-2016	2458824	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.47		1,455,193.71
22-AGO-2016	2458839	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,455,229.71
23-AGO-2016	7208102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SAP970617690 0029271763 012180001333015323 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001333015323 DEL CTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100160823009587 REF 9271763 CONCEPTO SAP970617690 002 RFC BIM01110BDJS	776.74		1,456,006.45
23-AGO-2016	2458904	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.38		1,456,165.83
23-AGO-2016	2458905	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.63		1,456,244.46
23-AGO-2016	2458940	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.47		1,456,343.93
23-AGO-2016	2458941	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,456,355.93
23-AGO-2016	2459017	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.09		1,456,380.02
23-AGO-2016	2459072	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		1,456,404.14
23-AGO-2016	2459077	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.56		1,456,518.70
23-AGO-2016	2459079	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.08		1,456,536.78
23-AGO-2016	2459080	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		1,456,575.98
23-AGO-2016	2459151	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,456,611.98
23-AGO-2016	2459152	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		1,456,710.98
23-AGO-2016	2459220	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		1,456,799.48
23-AGO-2016	2459221	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		1,456,887.98
23-AGO-2016	7277167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 599 0021500114 012180001535750046 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001535750046 DEL CTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100160823040357 REF 1500114 CONCEPTO 599 002 RFC CLO0507145H6	273.00		1,457,160.98
23-AGO-2016	2459240	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		1,457,419.98
23-AGO-2016	2459371	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.00		1,457,717.98
23-AGO-2016	2459381	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,457,762.98
23-AGO-2016	2459426	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,457,819.98
23-AGO-2016	2459480	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,457,911.98
23-AGO-2016	2459481	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,458,019.98
23-AGO-2016	2459482	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,458,127.98
23-AGO-2016	2459483	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,458,235.98
23-AGO-2016	2459547	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,458,250.98
23-AGO-2016	2459588	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,458,295.98
23-AGO-2016	2459605	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,458,375.98
24-AGO-2016	7415751	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PROVEEDOR 6128991 00072580005771175432 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072580005771175432 DEL CTE TRANSPORTES TAMAULIP AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175436128991TEF. 8536 REF 6128991 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TTA4906038F4	5,710.00		1,465,085.98
24-AGO-2016	2459817	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.50		1,465,215.48
24-AGO-2016	2459828	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		1,465,237.98
24-AGO-2016	2459885	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,465,278.48
24-AGO-2016	2459957	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,465,294.98
24-AGO-2016	2459986	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.38		1,465,400.36
24-AGO-2016	0024519	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.47		1,465,505.83
24-AGO-2016	0024521	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.08		1,465,523.91
24-AGO-2016	0245175	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.11		1,465,715.02
25-AGO-2016	0245603	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,465,722.52
25-AGO-2016	0245605	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.50		1,465,787.02
25-AGO-2016	0245677	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.50		1,465,938.52

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

C816381222907367042001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2016	0245699	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,465,980.52
25-AGO-2016	7728931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONVENIO SAPSAM 0250816 012709001072621679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001072621679 DEL CTE UNIVERSIDAD DE MATEHUALA SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001608250002017553 REF 0250816 CONCEPTO CONVENIO SAPSAM RFC UMA960815PA1	1,426.00		1,467,406.52
25-AGO-2016	0245729	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.87		1,467,688.39
25-AGO-2016	0245771	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,467,718.39
25-AGO-2016	0245855	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,467,767.89
25-AGO-2016	0245856	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,467,820.39
25-AGO-2016	0245866	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.47		1,467,910.86
25-AGO-2016	2724549	DEPOSITO CON CHEQUE	3,898.00		1,471,808.86
25-AGO-2016	0245984	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		1,471,847.86
25-AGO-2016	0245987	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		1,471,879.36
25-AGO-2016	0245988	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,471,895.86
25-AGO-2016	2451009	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.50		1,472,020.36
25-AGO-2016	2451035	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.27		1,472,280.63
25-AGO-2016	2451073	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		1,472,369.13
25-AGO-2016	2451226	DEPOSITO EN EFECTIVO	364.91		1,472,734.04
26-AGO-2016	2451361	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,472,830.04
26-AGO-2016	2451393	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,472,840.54
26-AGO-2016	2451495	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.33		1,472,926.87
26-AGO-2016	2451501	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.36		1,473,033.23
26-AGO-2016	2451622	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.50		1,473,142.73
26-AGO-2016	2451814	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.02		1,473,254.75
26-AGO-2016	2451905	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,473,301.25
26-AGO-2016	2451921	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.50		1,473,410.75
26-AGO-2016	2451925	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.02		1,473,501.77
26-AGO-2016	2451927	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,473,542.27
26-AGO-2016	2451932	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.73		1,473,568.00
26-AGO-2016	2451931	DEPOSITO EN EFECTIVO	378.71		1,473,946.71
26-AGO-2016	2451934	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.75		1,474,072.46
26-AGO-2016	2451936	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.50		1,474,394.96
26-AGO-2016	2452057	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.65		1,474,530.61
29-AGO-2016	2392970	DEPOSITO EN EFECTIVO	331.15		1,474,861.76
29-AGO-2016	2392974	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.15		1,475,081.91
29-AGO-2016	2392975	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.13		1,475,193.04
30-AGO-2016	9174162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 11545 908 002709700659931967 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002709700659931967 DEL CTE PLOMAVI S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900044514324363 REF 908 CONCEPTO FACT 11545 RFC PLO130620AU7	1,440.00		1,476,633.04
31-AGO-2016	9690439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DIFUSION DE MEDIOS FACT A11543 0000001 072709001054902084 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709001054902084 DEL CTE MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 8502APAC201608310370247981 REF 0000001 CONCEPTO DIFUSION DE MEDIOS FACT A11543 RFC VACS4606174L1	1,440.00		1,478,073.04
31-AGO-2016	5046318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 21561 3108168 012700001015002364 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012700001015002364	21,882.40		1,499,955.44

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

 Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
09/09/16		DEL CTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 00260100160B310000129B17 REF 310B168 CONCEPTO 21561 RFC GESB50101L4A TOTAL	334,968.39	15.08	1,499,955.44

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 4F02C484-CD17-4A73-9030-8160DB56A065

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 51908158349
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T14:20:02
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T14:20:02
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agixnX[R02h8As8Xj/PAupG4yS7xFPdr/Rjtc4CBK7btp1s7CinicVaAPc8xjU3kA4]qhaG7MLWUF+novqEBe0/Gb3VE4mC1c+KdE84B1QSUa/gCeh4qIKP1i14A7VeWMy1-PLTUXBfzKSD+dSnZr1mr8t3ZcXuqeVa1Cmk8c+

SELLO DIGITAL DEL SAT

YED0sDazyrKxK6+ckMLyv457RPXZzS5r+9zeVJPo604UkIXhfps1CY33/7B1mCUFE0ZMJeP/32vt+6V3FAgp0qsoiUBK0cfbC1u90iuuKXg0c+Q/qDQhwOHvU31gbES060Pvjn5Ma/qZ50iin17mq1n/lffgrMSjtIE+FRMLA9+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014F02C484-CD17-4A73-9030-8160DB56A06512016-09-02T14:20:02agixnX[R02h8As8Xj/PAupG4yS7xFPdr/Rjtc4CBK7btp1s7CinicVaAPc8xjU3kA4]qhaG7MLWUF+novqEBe0/Gb3VE4mC1c+KdE84B1QSUa/gCeh4qIKP1i14A7VeWMy1-PLTUXBfzKSD+dSnZr1mr8t3ZcXuqeVa1Cmk8c+10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ARUL=	ARULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMATICO, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3812229

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000408

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA COOIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816381222907367042001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
 R.F.C. BSN970519DUB
 PROLONGACIÓN PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000409

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,164,987.06

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA . CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 1,164,987.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SUUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 78700

C.P. 78621

E07094745



0716373229407367042001

0034094

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	417,650.65 100.00%	1,165,002.13 100.00%	0.01	52.00		
TOTAL		417,650.65 100.00%	1,165,002.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

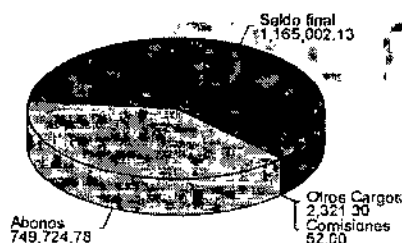
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9		CLASE	014709519081583492
SALDO PROMEDIO	637,737.89	SALDO INICIAL	417,650.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	749,724.78
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,373.30
SDD. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	+ INTERESES BRUTOS	.01
		- T.S.R. RETENIDO (-.50%)	.01
		+ INTERESES NETOS	.01
		COMISIONES COBRADAS	52.00
		SALDO ACTUAL	1,165,002.13

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo inicial de \$417,650.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			417,650.65
01-JUL-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2016 AL 30-06-2016	0.01		417,650.66
01-JUL-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS M.OP.: 0000004 JUN 2016		52.00	417,698.66
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		8.32	417,590.34
04-JUL-2016	2455124	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		417,698.34
05-JUL-2016	2455695	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		417,744.34
06-JUL-2016	2456991	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		417,753.34
06-JUL-2016	9417671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE AGUA 0002589 012180001986020778	220.00		417,973.34

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732294

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2016	9466253	DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001986020778 DEL CTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607060002094418 REF 0002589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GMA150203U56	3,574.00		421,547.34
07-JUL-2016	2457464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23000017893009 3588194 106180000139100132 DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CTA 106180000139100132 DEL CTE CERVEZAS MODELO EN SLP CLAVE DE RASTREO 18866W28 23000017893009 REF 3588194 CONCEPTO 23000017893009 RFC ND	46.00		421,593.34
07-JUL-2016	9627231	DEPOSITO EN EFECTIVO	728.00		422,321.34
07-JUL-2016	9627231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CONTRATO 1975 1975 1990 0000090 012709004426620197 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709004426620197 DEL CTE AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607070002065525 REF 0000090 CONCEPTO PAGO CONTRATO 1975 1975 1990 RFC AC081070166A			422,321.34
08-JUL-2016	9765200	ABONO TRANSFERENCIA TEF AZI JULIO 5263371 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121265263371TEF, B536 REF 5263371 CONCEPTO AZI JULIO RFC PFM950711RL9	1,317.34		423,638.68
08-JUL-2016	2458412	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		424,224.68
08-JUL-2016	2458413	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		424,315.68
08-JUL-2016	2458414	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.00		424,426.68
08-JUL-2016	2458472	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		424,618.68
08-JUL-2016	5004646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SAP970617690 Q029251895 012180001333015323 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001333015323 DEL CTE BIMBO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO CIE-0100160708062408 REF 9251895 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BIM0111080J5	810.68		425,429.36
08-JUL-2016	2458099	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.00		425,681.36
08-JUL-2016	5134164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DEL FOLIO 11607 DEL CONTRA TO 2984 0000001 021180063543893827 DE HSBC DE LA CTA 021180063543893827 DEL CTE MICHAELA GUEL ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO HSBC052866 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DEL FOLIO 11607 DEL CONTRATO 2984 RFC GUEN830929KBB	500.00		426,181.36
08-JUL-2016	5144317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO MULOX 9409226 021709040541977026 DE HSBC DE LA CTA 021709040541977026 DEL CTE MULOX DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC055605 REF 9409226 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC MME940922687	18,616.00		444,797.36
11-JUL-2016	2459415	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		445,180.36
11-JUL-2016	2459416	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		445,288.36
11-JUL-2016	2459417	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		445,379.36
11-JUL-2016	5128022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MES JUNIO	3,377.86		448,757.22
11-JUL-2016	2459651	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		448,802.22
11-JUL-2016	2459928	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		448,910.22
11-JUL-2016	0024569	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		449,018.22
11-JUL-2016	0024570	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		449,126.22
11-JUL-2016	0024571	DEPOSITO EN EFECTIVO	309.00		449,435.22
11-JUL-2016	0245203	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.80		449,783.02

COPIA
 AUTENTICADA
 DEL ORIGINAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732294

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716373229407367042001

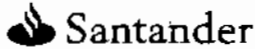
HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2016	0245278	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		450,029.02
11-JUL-2016	0245401	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		450,120.02
12-JUL-2016	0245456	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		450,211.02
12-JUL-2016	0245470	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.36		450,244.38
12-JUL-2016	0245739	DEPOSITO EN EFECTIVO	778.00		451,022.38
12-JUL-2016	0245818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,024.00		452,046.38
12-JUL-2016	0245822	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		452,138.38
12-JUL-2016	0245823	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		452,247.38
12-JUL-2016	0245824	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		452,339.38
12-JUL-2016	0245825	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00		452,574.38
12-JUL-2016	0245826	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		452,668.38
12-JUL-2016	0245934	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		452,759.38
12-JUL-2016	0245938	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		452,867.38
12-JUL-2016	0245941	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		452,959.38
12-JUL-2016	2451152	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		453,068.38
12-JUL-2016	2451154	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		453,178.38
12-JUL-2016	2451156	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		453,287.38
13-JUL-2016	0000905	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,312.98	450,974.40
13-JUL-2016	8644572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 1449 1449 1457	3,278.00		454,252.40
13-JUL-2016	2452159	DEPOSITO EN EFECTIVO	697.88		454,950.28
14-JUL-2016	2452889	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		454,995.28
15-JUL-2016	7355785	ABONO TRANSFERENCIA TEF CONSUMO LOTE 1 Y 2, BLVD E IRAP UATO 5377416 00072709008408569665 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008408569665 DEL CTE REFACCIONES NEUMATICAS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569665377416TEF. 8536 REF 5377416 CONCEPTO CONSUMO LOTE 1 Y 2, BLVD E IRAPUATO RFC RNP721026K22	8,187.73		463,183.01
15-JUL-2016	7618600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 0000601 2350776 021700040576607551 DE HSBC DE LA CTA 021700040576607551 DEL CTE RO400 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC029156 REF 2350776 CONCEPTO 0000601 RFC S60130103U34	1,125.00		464,308.01
15-JUL-2016	2453334	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		464,399.01
15-JUL-2016	7805510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ANGELES COULON 0150716 012709001624910521 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001624910521 DEL CTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDIZABAL CLAVE DE RASTREO BNET01001607150002134575 REF 0150716 CONCEPTO PAGO ANGELES COULON RFC COMA570906BN2	28,898.00		493,297.01
15-JUL-2016	7808683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSUMO DE AGUA 9999999 002709006401151301 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002709006401151301 DEL CTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA CLAVE DE RASTREO 085901634394319760 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC ND	9,649.00		502,946.01
15-JUL-2016	2453627	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		503,038.01
15-JUL-2016	2453634	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		503,150.01
15-JUL-2016	2453638	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		503,195.01
15-JUL-2016	2453641	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		503,303.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papeless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732294

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
15-JUL-2016	7824523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HECTOR DE LA ROSA 0159716 072709001740743081 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709001740743081 DEL CTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDGX CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201607150357573822 REF 0159716 CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA ROSA RFC RODH660512U07	365.00		503,668.01
15-JUL-2016	7826392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 1567967 012580001660073175 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001660073175 DEL CTE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO H2HS01001607150000167967 REF 1567967 CONCEPTO CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 RFC CNC82042B674	3,721.00		507,389.01
15-JUL-2016	7856185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RBO 2365416 SERV MAY JUN 16 ORA LID MATEH1092016 072700000642554446 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072700000642554446 DEL CTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS PO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201607150357605705 REF 1092016 CONCEPTO RBO 2365416 SERV MAY JUN 16 ORALID MATEH RFC GES850101L4A	94.00		507,483.01
15-JUL-2016	2453725	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		507,574.01
15-JUL-2016	2453726	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.00		507,928.01
15-JUL-2016	2453730	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		508,019.01
15-JUL-2016	4549636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21064	122.00		508,141.01
18-JUL-2016	8044244	ABONO TRANSFERENCIA TEF SERVICIO DE AGUA 5414075 00072709008156305207 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008156305207 DEL CTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305205414075TEF, 8536 REF 5414075 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA RFC ROJU670523NG6	91.00		508,232.01
18-JUL-2016	8051043	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO MES JULIO 14 00012709001949812948 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012709001949812948 DEL CTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XN2039376054 01 1468066736 REF 14 CONCEPTO PAGO MES JULIO RFC RFC NO DISPONIBLE	1,238.00		509,470.01
18-JUL-2016	2454221	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		509,561.01
18-JUL-2016	2454407	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		509,629.01
18-JUL-2016	2454460	DEPOSITO EN EFECTIVO	467.24		510,096.25
18-JUL-2016	2454487	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		510,188.25
18-JUL-2016	2454489	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		510,234.25
18-JUL-2016	2454625	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		510,599.25
18-JUL-2016	2454626	DEPOSITO EN EFECTIVO	651.00		511,250.25
18-JUL-2016	2454627	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.00		511,622.25
18-JUL-2016	2454628	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		511,713.25
18-JUL-2016	2454631	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		511,821.25
18-JUL-2016	8229768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 741 0021500099 012180001535750046 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001535750046 DEL CTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100160718119733 REF 1600099 CONCEPTO 741 002 RFC CLD0507145H6	211.00		512,032.25
18-JUL-2016	2454762	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.71		512,170.96
18-JUL-2016	2454853	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		512,279.96
18-JUL-2016	8045284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Julio 2016	120.00		512,399.96
18-JUL-2016	2455168	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		512,445.96
19-JUL-2016	2455460	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		512,553.96
19-JUL-2016	2455604	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		512,558.46
19-JUL-2016	2455607	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		512,577.96
19-JUL-2016	2455608	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		512,609.46

CERTIFICACIONES
 VERES COPIA
 DEL ORIGINAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3732294

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716373229407367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2016	2455787	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.14		512,648.60
19-JUL-2016	2455792	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		512,739.60
20-JUL-2016	8570754	ABONO TRANSFERENCIA TEF A0JUL16 5485136 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICES DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121265485136TEF. 8536 REF 5485136 CONCEPTO A0JUL16 RFC PFM950711RL9	81,005.00		593,744.60
20-JUL-2016	2456371	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		593,845.60
20-JUL-2016	2456745	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.83		594,044.43
20-JUL-2016	2456747	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.13		594,318.56
20-JUL-2016	2456865	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.75		594,444.31
20-JUL-2016	2456915	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		594,496.81
20-JUL-2016	2456920	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.84		594,589.65
21-JUL-2016	8831554	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PROVEEDOR 5506395 00072580005771175432 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072580005771175432 DEL CTE TRANSPORTES TAMAULIP AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175435506395TEF. 8536 REF 5506395 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC ITA4906038FA	8,718.00		603,307.65
21-JUL-2016	2457231	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		603,349.65
21-JUL-2016	2457232	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		603,394.65
21-JUL-2016	2457242	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		603,486.65
21-JUL-2016	2457289	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.30		603,543.95
21-JUL-2016	2457291	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		603,582.95
21-JUL-2016	2457496	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		603,674.95
21-JUL-2016	0136810	DEPOSITO CON CHEQUE	184,697.64		788,372.59
21-JUL-2016	9005612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18581 2107168 012700001015002364 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012700001015002364 DEL CTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001607210000070611 REF 2107168 CONCEPTO 18581 RFC GES850101L4A	18,650.70		804,023.29
21-JUL-2016	9017150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI may juni 2387195 072709004031888571 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709004031888571 DEL CTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201607210358805770 REF 2387195 CONCEPTO may juni RFC SCA0707145GA	123.00		804,146.29
21-JUL-2016	2457862	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.03		804,407.32
22-JUL-2016	2458045	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		804,423.82
22-JUL-2016	2458047	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		804,462.82
22-JUL-2016	2458048	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		804,494.32
22-JUL-2016	2458133	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.50		804,540.82
22-JUL-2016	2458134	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		804,549.82
22-JUL-2016	2458152	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.48		804,646.30
22-JUL-2016	2458162	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		804,737.30
22-JUL-2016	2458202	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		804,776.50
22-JUL-2016	2458353	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.02		805,050.52
22-JUL-2016	2458370	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.12		805,080.64
22-JUL-2016	2458402	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.20		805,116.84

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2016	2458549	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		805,224.84
22-JUL-2016	2458605	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		805,315.84
22-JUL-2016	2458765	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		805,425.84
25-JUL-2016	9539635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RECIBO DE AGUA 0250716 012709001036078792 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001036078792 DEL CTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET0100160725046810 REF 0250716 CONCEPTO PAGO RECIBO DE AGUA RFC CAHA610219BH3	4,773.00		810,198.84
25-JUL-2016	2458849	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.29		810,265.13
25-JUL-2016	2458850	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.01		810,461.14
25-JUL-2016	2458887	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		810,518.43
25-JUL-2016	2458890	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		810,554.43
25-JUL-2016	2458911	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.50		810,639.93
25-JUL-2016	2458909	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		810,669.93
25-JUL-2016	2458912	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.42		810,762.35
25-JUL-2016	2458975	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		810,811.85
25-JUL-2016	2458976	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		810,819.35
25-JUL-2016	9575513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONVENIO SAPSAM 0250716 012709001072621679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001072621679 DEL CTE UNIVERSIDAD DE MATEHUALA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607250002012386 REF 0250716 CONCEPTO CONVENIO SAPSAM RFC UMAS6081SPAL	2,816.00		813,635.35
25-JUL-2016	2459009	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		813,935.35
25-JUL-2016	2459066	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.50		814,062.85
25-JUL-2016	2459179	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		814,085.35
25-JUL-2016	2459222	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.02		814,197.37
25-JUL-2016	2459319	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		814,298.37
25-JUL-2016	2459399	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		814,314.87
25-JUL-2016	2459400	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		814,349.37
25-JUL-2016	2459403	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.44		814,418.81
25-JUL-2016	2459528	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		814,602.81
25-JUL-2016	2459551	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.50		814,925.31
25-JUL-2016	2459553	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.01		814,985.32
25-JUL-2016	2459554	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.73		815,008.05
25-JUL-2016	2459593	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.87		815,227.92
25-JUL-2016	2459723	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		815,263.92
25-JUL-2016	2459724	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.50		815,328.42
25-JUL-2016	2459727	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		815,362.92
25-JUL-2016	2459738	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.19		815,631.11
25-JUL-2016	2459908	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.39		815,798.50
25-JUL-2016	2459914	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		815,889.50
26-JUL-2016	8005181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 260716	23,720.00		839,609.50
26-JUL-2016	5057723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV AGUA MAY-JUN MTH 393 002010065801072040 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002010065801072040 DEL CTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085901430513720867 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MAY-JUN MTH RFC SAK960514KC5	69,865.47		909,474.97
27-JUL-2016	0060011	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0279273001 16102497 0000001 1500102497	33,890.00		943,364.97
27-JUL-2016	3589721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003589721 TOTAL	221,637.16 749,724.78	2,373.30	1,165,002.13 1,165,002.13

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 19F72386-04C7-4FF0-9462-7091E09CC5E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



3732294

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716373229407367042001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-07-30T19:01:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-07-30T19:01:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H6G70JEzQthxQFyxAoTWnEa9m41Atr41HNCDrqyMe1zkSubSSD9Uc9s9JDxyNUWkc9mDYfvAFBxUDAZT6YrMF932i5+Xohxr+T2m8JLxeg+oTe17mzydXT4MIeWZabvvs1w8325211bm09Qb17uMBksHLGYanr6LSIORjY8c*

SELLO DIGITAL DEL SAT

Js+sbs641VMfif7PSrHbX+T/nfzWtPjeZqoRLKkHksA2oAobGelbx79K7cPN5uEUGanYpJdk6mB+JwBCvXGoA9HMvRKpHMqeA/d/Wp1PdoMp2GpPvRbQZjtFHNsho/CxinsLTOkC5qPYNvNCO3LMEJ4Sjj+P6AtBG13E*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0119F723B6-04C7-4FF0-9462-7091E09CC5E2|2016-07-30T19:01:38|H6G70JEzQthxQFyxAoTWnEa9m41Atr41HNCDrqyMe1zkSubSSD9Uc9s9JDxyNUWkc9mDYfvAFBxUDAZT6YrMF932i5+Xohxr+T2m8JLxeg+oTe17mzydXT4MIeWZabvvs1w8325211bm09Qb17uMBksHLGYanr6LSIORjY8c=10000100000020286501B11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFE= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CEO= CARGO	INTL= INTERNACIONAL	T= TASA
CI= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander

81:900

Mensajes importantes

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 500 2855 Y (01 55) 5169 4320, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACION EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO COMERCIALIZA CON EL PUBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRAN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGUN SE INFORMA MAS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRA PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISION DE ESTE AVISO, DEBIENDO UNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACION O ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRA UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MAS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES, (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRA UN COSTO DE \$2,500 M/N MAS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRA UN COSTO DE \$4,000 M/N MAS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.

000414

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

415,337.67

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
C.P. Raudel Mendoza Saucedo	30-jun-16	905	2,312.98	

2,312.98

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 417,650.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000415

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,369,188.24

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGUN BANCOS

S 1,369,188.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMOS. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,088,648.67

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Istiro Cordero Carrillo	27-abr-16	890	727.00	
Ing. Francisco Martínez Rodríguez	28-abr-16	891	400.00	
Pedro Castillo Salazar	29-abr-16	892	3,000.00	
Lic. María Claudia Martínez Martínez	29-abr-16	893	3,231.35	
J. Jesús Rufz Medrano	29-abr-16	894	1,937.20	
Ing. Víctor Manuel López Leos	29-abr-16	895	1,049.00	

 10,344.55

SALDO SEGUN BANCOS

 \$ 1,098,993.22


 ELABORÓ


 REVISÓ


 AUTORIZÓ

 C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

 C.P. RAUDEI MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000417

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

893,147.16

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Ing. Francisco Martínez Rodríguez	29-mar-16	864	400.00	
C.P. Raudel Mendoza Saucedá	31-mar-16	865	3,931.73	

4,331.73

SALDO SEGUN BANCOS

S 897,478.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

724,994.02

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
C.P. Raudel Mendoza Saucedá

FECHA
29-feb-16

CHEQUE No.
849

IMPORTE
2,882.33

TOTAL

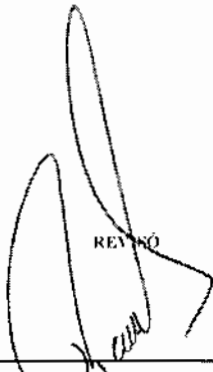
2,882.33

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 727,876.35


E. LABORO

C.P. GLAURA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



3745179
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.R. 78621 E07094245

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0043264



0216374517937367942001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,139,586.50 100.00%	727,891.42 100.00%	0.01	39.00		
TOTAL		1,139,586.50 100.00%	727,891.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

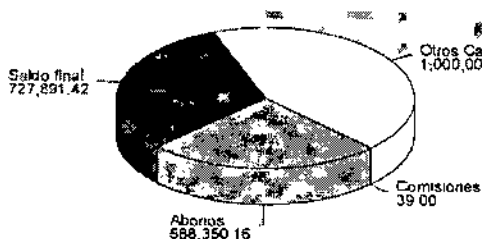
CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

SALDO PROMEDIO	1,207,501.39	SALDO INICIAL	1,139,586.50	+ INTERESES BRUTOS	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	588,350.16	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,000,045.24	+ INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	727,891.42	COMISIONES COBRADAS	39.00

CLABE 014709519081583492

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9
(Saldo Inicial de \$1,139,586.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

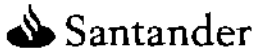
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,139,586.50
02-FEB-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016	0.01		1,139,586.51
02-FEB-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 ENE 2016		39.00	1,139,547.51
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		6.24	1,139,541.27
02-FEB-2016	9625462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 8043	5,760.00		1,145,301.27
03-FEB-2016	4307403	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		1,145,691.27
04-FEB-2016	9641759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F A 8047 0008047 012709001677293088	1,440.00		1,147,131.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



110004



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

3745179

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012709001677293088 AL CLIENTE JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002057300 REF 0008047 CONCEPTO F A 8047 RFC VERJ601006AC0			
05-FEB-2016	0000008	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0279273001 16020955 0000001 1500020955	17,014.00		1,164,145.27
08-FEB-2016	7530060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECIBO DE AGUA ENERO	4,759.12		1,168,904.39
09-FEB-2016	5489303	ABONO TRANSFERENCIA TEF A0021FEB 2247501 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121262247501TEF. B536 REF 2247501 CONCEPTO A0021FEB RFC PFM950711RL9	1,552.22		1,170,456.61
09-FEB-2016	2453703	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,170,564.61
09-FEB-2016	2453704	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,170,609.61
09-FEB-2016	2454049	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		1,170,703.61
10-FEB-2016	5720035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 16-F00-229 PAGO TESOFE 0100 0001139 001180228001000108 DE BANCO DE MEXICO DE LA CTA 001180228001000108 DEL CTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAPP43150 REF 0001139 CONCEPTO 16-F00-229 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	155.00		1,170,858.61
10-FEB-2016	2454385	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		1,171,171.61
10-FEB-2016	2454387	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,171,279.61
10-FEB-2016	5823921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RECIBO CONTRATO 1975197519 90 0000011 012709004426620197 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709004426620197 DEL CTE AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002056458 REF 0000011 CONCEPTO PAGO RECIBO CONTRATO 197519751990 RFC AG08107010GA	995.00		1,172,274.61
10-FEB-2016	2454849	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		1,172,462.61
10-FEB-2016	2454911	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,172,554.61
10-FEB-2016	2454914	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		1,172,941.61
10-FEB-2016	2454916	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.00		1,173,052.61
10-FEB-2016	2454917	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.00		1,173,299.61
11-FEB-2016	5986068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SAP970617690 0029193932 012180001333015323 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001333015323 DEL CTE BINGO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100160211019986 REF 9193932 CONCEPTO SAP970617690 Q02 RFC BING011108D35	1,215.09		1,174,514.70
11-FEB-2016	2455396	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,174,605.70
11-FEB-2016	2455543	DEPOSITO EN EFECTIVO	952.00		1,175,557.70
11-FEB-2016	2455546	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.00		1,175,879.70
11-FEB-2016	2455619	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,175,924.70
11-FEB-2016	2455652	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,176,015.70
11-FEB-2016	2455744	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,176,108.70
12-FEB-2016	6542938	ABONO TRANSFERENCIA TEF AFEBRERO 2311847 00072709008490121260 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008490121260 DEL CTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121262311847TEF. B536 REF 2311847 CONCEPTO AFEBRERO RFC PFM950711RL9	57,976.00		1,234,084.70
12-FEB-2016	3964736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JROSARIO ORTEGAF CONTRATO 1449 1449 1457	2,925.00		1,237,009.70
12-FEB-2016	2456531	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.00		1,237,203.70
12-FEB-2016	2456532	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,237,311.70
12-FEB-2016	6922139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ULTIMO PAGO TOMAS DE AGUA 120216 002700069149619536	71,588.10		1,308,899.80

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M COOIGO DE CLIENTE NO. 07387042
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

02.16374517907367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002700069149619536 DEL CTE URBAMERK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902093904304360 REF 120216 CONCEPTO ULTIMO PAGO TOMAS DE AGUA RFC URBO4101320A			
15-FEB-2016	2457303	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,308,904.30
15-FEB-2016	6981689	ABONO TRANSFERENCIA TEF CONSUMO BLVD IRAPUATO ZONA IND LOTE 1 Y 2335372 00072709008408569665 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008408569665 DEL CTE REFACCIONES NEUMATICAS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569662335372TEF. B536 REF 2335372 CONCEPTO CONSUMO BLVD IRAPUATO ZONA IND LOTE 1 Y RFC RNP721026KZ2	7,675.32		1,316,579.62
15-FEB-2016	2457894	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,316,687.62
15-FEB-2016	2457896	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		1,316,861.62
15-FEB-2016	2457900	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,316,952.62
15-FEB-2016	2457901	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.00		1,317,086.62
15-FEB-2016	2457904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.00		1,318,335.62
15-FEB-2016	2457989	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,318,426.62
15-FEB-2016	2457990	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,318,534.62
15-FEB-2016	2458162	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,318,625.62
15-FEB-2016	2458246	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.00		1,318,838.62
15-FEB-2016	2458557	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		1,319,320.62
15-FEB-2016	2458665	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,319,428.62
15-FEB-2016	2458667	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,319,474.62
16-FEB-2016	7365269	ABONO TRANSFERENCIA TEF AGUA 2388684 00072709008156305207 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072709008156305207 DEL CTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305202388684TEF. B536 REF 2388684 CONCEPTO AGUA RFC ROJJ670523HG6	92.00		1,319,566.62
16-FEB-2016	2459393	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,319,657.62
16-FEB-2016	2459397	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,319,899.62
16-FEB-2016	2459399	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,319,990.62
16-FEB-2016	2459401	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,320,081.62
16-FEB-2016	2459515	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,320,189.62
16-FEB-2016	2459517	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.00		1,320,451.62
16-FEB-2016	2459518	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		1,320,589.62
16-FEB-2016	2459534	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		1,320,645.62
16-FEB-2016	2459535	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,320,690.62
16-FEB-2016	2459716	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		1,320,869.62
16-FEB-2016	2459718	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,320,961.62
16-FEB-2016	2459719	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.00		1,321,174.62
16-FEB-2016	2459792	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.39		1,321,214.01
16-FEB-2016	2459833	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.00		1,321,463.01
16-FEB-2016	2459858	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		1,321,642.01
16-FEB-2016	2459927	DEPOSITO EN EFECTIVO	729.00		1,322,371.01
16-FEB-2016	2459930	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,322,479.01
16-FEB-2016	2459931	DEPOSITO EN EFECTIVO	326.00		1,322,805.01
16-FEB-2016	7497075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PUBLICIDAD 0006318 012709001677293088 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012709001677293088 DEL CTE JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001602160002055858 REF 0006318	1,440.00		1,324,245.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM870519DUS
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	2459932	CONCEPTO PUBLICIDAD RFC VERJ601006AC0			
16-FEB-2016	2459942	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,324,336.01
16-FEB-2016	2459943	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,324,369.01
16-FEB-2016	0245155	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		1,324,424.51
16-FEB-2016	0245160	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,324,515.51
16-FEB-2016	7593758	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,738.00		1,328,253.51
16-FEB-2016		ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV AGUA MTH FEB 393 002010065801072040 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002010065801072040 DEL CTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085900973293704767 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH FEB RFC 5AK960514KCS	28,790.96		1,357,044.47
17-FEB-2016	0245440	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.45		1,357,260.92
17-FEB-2016	0245451	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		1,357,326.92
17-FEB-2016	0245452	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,357,417.92
17-FEB-2016	0245469	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.91		1,357,836.83
17-FEB-2016	0245527	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,357,883.33
17-FEB-2016	0245555	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,357,995.33
17-FEB-2016	0245584	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,358,103.33
17-FEB-2016	0245593	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		1,358,151.33
17-FEB-2016	0245657	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.94		1,358,238.27
17-FEB-2016	0245692	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.23		1,358,280.50
17-FEB-2016	0245763	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.08		1,358,313.58
17-FEB-2016	0245767	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		1,358,384.08
17-FEB-2016	0245998	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,358,492.08
17-FEB-2016	0245901	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00		1,359,134.08
17-FEB-2016	0245903	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,359,225.08
17-FEB-2016	2451199	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.41		1,359,409.49
17-FEB-2016	2451202	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,359,416.99
18-FEB-2016	7844757	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO MES FEBRERO 16 00012709001949812948 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012709001949812948 DEL CTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XMB641327821-01 1420266643 REF 16 CONCEPTO PAGO MES FEBRERO RFC RFC NO DISPONIBLE	1,365.00		1,360,781.99
18-FEB-2016	2451468	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.50		1,360,828.49
18-FEB-2016	2451541	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		1,360,898.99
18-FEB-2016	2451632	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,360,927.49
18-FEB-2016	2451685	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,361,035.49
18-FEB-2016	2451732	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,361,080.49
18-FEB-2016	2451822	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.60		1,361,180.09
18-FEB-2016	2451829	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.00		1,361,399.09
18-FEB-2016	2451940	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,361,445.09
18-FEB-2016	7973052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEBRERO 2016 22016 002700700109485904 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002700700109485904 DEL CTE MA ISABEL ABAID/SEADE CLAVE DE RASTREO 085900740114304961 REF 22016 CONCEPTO FEBRERO 2016 RFC AAS16208250A3	109.00		1,361,554.09
18-FEB-2016	2452106	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,361,584.09
18-FEB-2016	2452107	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,361,608.09
18-FEB-2016	2452114	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,361,612.59
18-FEB-2016	2452115	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.50		1,361,680.09
18-FEB-2016	2452117	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		1,361,702.59
18-FEB-2016	2452148	DEPOSITO EN EFECTIVO	517.60		1,362,220.19
18-FEB-2016	8021477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI febrero 0007042 072709004031888571 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072709004031888571 DEL CTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8B46APAB201602180315769149 REF 0007042 CONCEPTO febrero RFC SCA070714SGA	381.00		1,362,601.19
18-FEB-2016	2393061	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.00		1,363,029.19
18-FEB-2016	8053495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSUMO DE AGUA 9999999 002709006401151301 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	19,686.00		1,382,715.19

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3745179

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216374517907367042001

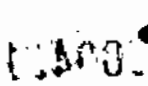
HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DE LA CTA 002709006401151301 DEL CTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA CLAVE DE RASTREO 085901267324304967 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMS40928LC1			
19-FEB-2016	2452454	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,382,806.19
19-FEB-2016	2452486	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.93		1,382,876.12
19-FEB-2016	2452498	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		1,382,948.12
19-FEB-2016	2452505	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,383,039.12
19-FEB-2016	2452569	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.11		1,383,057.23
19-FEB-2016	2452570	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.21		1,383,139.44
19-FEB-2016	2452571	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,383,200.94
19-FEB-2016	2452572	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,383,212.94
19-FEB-2016	2452708	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		1,383,250.44
19-FEB-2016	2452858	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.18		1,383,280.62
19-FEB-2016	2453208	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,383,372.62
19-FEB-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D92000973012	313,985.98		1,697,358.60
19-FEB-2016	8365967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO MULOX 9409226 021709040541977026 DE HSBC DE LA CTA 021709040541977026 DEL CTE MULOX DE MEXICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBG053156 REF 9409226 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC ND	10,680.00		1,708,038.60
22-FEB-2016	2453623	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.50		1,708,106.10
22-FEB-2016	2453633	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.35		1,708,178.45
22-FEB-2016	2453949	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.50		1,708,251.95
22-FEB-2016	2453953	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.32		1,708,312.27
22-FEB-2016	2453954	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.13		1,708,760.40
22-FEB-2016	2453966	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.12		1,708,787.52
22-FEB-2016	2453971	DEPOSITO EN EFECTIVO	337.98		1,709,125.50
22-FEB-2016	2454083	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.50		1,709,469.00
22-FEB-2016	2454105	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.12		1,709,490.12
22-FEB-2016	2454109	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.38		1,709,674.50
22-FEB-2016	2454138	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.71		1,709,816.21
22-FEB-2016	2454142	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.50		1,709,934.71
22-FEB-2016	2454233	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.29		1,709,995.00
22-FEB-2016	2454236	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		1,710,052.29
22-FEB-2016	2454316	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		1,710,127.29
22-FEB-2016	2454501	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.72		1,710,260.01
22-FEB-2016	2454594	DEPOSITO EN EFECTIVO	581.37		1,710,841.38
22-FEB-2016	2454689	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,710,860.88
22-FEB-2016	2454747	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.48		1,710,962.36
22-FEB-2016	2454773	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		1,711,061.36
22-FEB-2016	2454775	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		1,711,104.86
22-FEB-2016	2454823	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,711,284.86
22-FEB-2016	2454891	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.10		1,711,421.96
23-FEB-2016	8682919	ABONO TRANSFERENCIA TEF paog proveedor 2510265 00072580005771175432 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072580005771175432 . DEL CTE TRANSPORTES TAMAULIP AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175432510265TEF. B536 REF 2510265 CONCEPTO paog proveedor RFC TTA4906038F4	8,493.00		1,719,914.96
23-FEB-2016	8688356	ABONO TRANSFERENCIA TEF 667 7061500040 00012060001535750043 DE BBVA BANCOMER, S.A.	585.00		1,720,499.96

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3746179

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 00012060001535750043 DEL CTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO EI2016022200000001521421529675 REF 1500040 CONCEPTO 667 T06 RFC CLD050714 5H6			
23-FEB-2016	8706859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI JYU970704BN5 11111 002910008266733382 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002910008266733382 DEL CTE JERZEES YUCATAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900176393705455 REF 11111 CONCEPTO JYU970704BN5 RFC JYU970704BN5	713.00		1,721,212.96
23-FEB-2016	2454964	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.39		1,721,498.35
23-FEB-2016	2454975	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.50		1,721,583.85
23-FEB-2016	2454982	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,721,633.35
23-FEB-2016	2455012	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.14		1,721,766.49
23-FEB-2016	2455021	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.50		1,721,848.99
23-FEB-2016	2455057	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.98		1,722,020.97
23-FEB-2016	2455085	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,722,073.47
23-FEB-2016	2455083	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.32		1,722,139.79
23-FEB-2016	2455088	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,722,201.29
23-FEB-2016	2455140	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.21		1,722,283.50
23-FEB-2016	2455151	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		1,722,342.00
23-FEB-2016	2455153	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,722,351.00
23-FEB-2016	2455182	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.15		1,722,415.15
23-FEB-2016	2455188	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.33		1,722,492.48
23-FEB-2016	2455189	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.78		1,722,618.26
23-FEB-2016	2455194	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,722,642.26
23-FEB-2016	2455195	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.50		1,722,811.76
23-FEB-2016	2455196	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.31		1,722,836.07
23-FEB-2016	2455273	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		1,722,861.57
23-FEB-2016	2455278	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		1,722,888.57
23-FEB-2016	2455276	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,722,923.07
23-FEB-2016	2455296	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		1,722,948.57
23-FEB-2016	2455305	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.25		1,723,026.83
23-FEB-2016	2455437	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,723,062.83
23-FEB-2016	2455441	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,723,083.83
23-FEB-2016	2455443	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,723,119.83
23-FEB-2016	2455444	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,723,125.83
23-FEB-2016	2455471	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,723,133.33
23-FEB-2016	2455472	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,723,173.83
23-FEB-2016	2455570	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,723,262.83
23-FEB-2016	2455681	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.17		1,723,425.00
23-FEB-2016	2455691	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.21		1,723,502.21
23-FEB-2016	2455692	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.02		1,723,682.23
23-FEB-2016	2455693	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.79		1,723,783.02
23-FEB-2016	2455701	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,723,874.02
23-FEB-2016	2455729	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.27		1,724,038.29
23-FEB-2016	2455889	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.50		1,724,135.79
23-FEB-2016	2455913	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		1,724,314.79
24-FEB-2016	0000848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000,000.00	724,314.79
24-FEB-2016	8915766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 17-344-154 PAGO TESOFE 0100 0002072 001180228001000108 DE BANCO DE MEXICO DE LA CTA 001180228001000108 DEL CTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFPB1547 REF 0002072 CONCEPTO 17-344-154 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	19.33		724,344.12
24-FEB-2016	2456011	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.41		724,587.53
24-FEB-2016	2456012	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		724,766.53
24-FEB-2016	2456201	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.94		724,858.47
26-FEB-2016	2457873	DEPOSITO EN EFECTIVO	327.00		725,185.47
29-FEB-2016	5333687	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DE AGUA 2589 00012180001986020778 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012180001986020778 DEL CTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2007508134 01 1423238821 REF 2589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	415.00		725,600.47
29-FEB-2016	5763064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA-ACTUALIZACIONES DE CUOTAS 230216 002700069149619536	2,290.95		727,891.42

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

000422

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216374517907367042001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002700069149619536 DEL CTE URBAMERK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902106034306065 REF 290216 CONCEPTO PAGO FACTURA-ACTUALIZACIONES DE CUOTAS RFC URB04101320A TOTAL	588,350.16	1,000,045.24	727,891.42

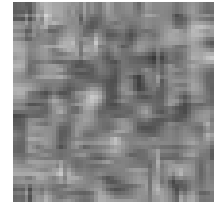
INFORMACION FISCAL

UNICO DEL TIMBRADO
069F76E5-907E-48C9-87FA-BAF3D294A37A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865019

FOLIO INTERNO :	51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-03-02T00:55:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-03-02T00:55:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H4nBRnWk70JZTc+yAB6LcKXcggFh9FuGtafhDkGzISmKBaRzZTyoa0JGaj8Csp1040tAJB8vwtLyhYsUAmnL6RN/PEvcv6AAuSXJV6SAEFB6nBDtKcQdR5oR1i1P+85XN1xCUVwSDYorw4a24Yx7F1MNz93hiPghL3DFGDK8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ac7g5SKZ67AwER09w/qxuIV+XzabEH56RuqfNgg27q9XJGDJ7oFUyglzC5pREE5BhFda1wFrnk62cjkhhE7KQFyd8xw77861ZjMdM5fTvzdbjUBV874sRkwa6s1j8iLtZ1HyvLHa2KEN7Poa4pVJvRLqLpaGHPjKcdiwXn14=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01069F76E5-907E-48C9-87FA-BAF3D294A37A12016-03-02T00:55:451H4nBRnWk70JZTc+yAB6LcKXcggFh9FuGtafhDkGzISmKBaRzZTyoa0JGaj8Csp1040tAJB8vwtLyhYsUAmnL6RN/PEvcv6AAuSXJV6SAEFB6nBDtKcQdR5oR1i1P+85XN1xCUVwSDYorw4a24Yx7F1MNz93hiPghL3DFGDK8=10000100000020286501911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelitos, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EPEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PED=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CER=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COR=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	YTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	YTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

DEFINICIONES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACOSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
 DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCAJEA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

000423

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,139,541.27

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 1,139,541.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.F. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000424



3505533 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M BLY CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP CENTRO, MATEHUALA MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI C.P. 78700 C.R. 28621 F07094245 0040279 0116350553307367042001

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042 R.F.C. SAP970617 690 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUJORSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-00 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

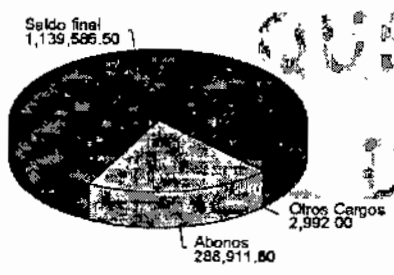
Table with columns: PRODUCTO, CUENTA TRADICIONAL, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, INTERESES BRUTOS, COMISIONES COBRADAS, + GAT NOMINAL, + GAT REAL. Includes data for CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9.

CUENTA DE CHEQUES

Summary table for CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9 showing SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA DE INTERES ANUAL, DIAS DEL PERIODO, SDO. PROMEDIO MINIMO, SALDO INICIAL, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO ACTUAL, INTERESES BRUTOS, I.S.R. RETENIDO (.50%), INTERESES NETOS, COMISIONES COBRADAS, and CLABE 014709519081583492.

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9 (Saldo Inicial de \$853,666.70)



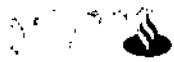
GRATIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Detailed table of account movements for CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9, including columns for FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, CLABE, and SALDO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DJB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander. Includes a padlock icon.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3505533

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2016	0000007	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0279273001 16004871 0000001 1500004871	16,509.00		870,572.20
08-ENE-2016	2458689	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		870,660.20
08-ENE-2016	2458694	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		871,043.20
08-ENE-2016	2458705	DEPOSITO EN EFECTIVO	331.00		871,374.20
08-ENE-2016	2458707	DEPOSITO EN EFECTIVO	466.00		871,840.20
11-ENE-2016	0000845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	871,113.20
11-ENE-2016	2459062	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.00		871,216.20
11-ENE-2016	2459064	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		871,303.20
11-ENE-2016	8420423	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO MES ENERO 3 00012709001949812948 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012709001949812948 AL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO XN9846216742 01 1408052601 REF 3 CONCEPTO PAGO MES ENERO RFC RFC NO DISPONIBLE	1,007.00		872,310.20
11-ENE-2016	2459702	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		872,397.20
11-ENE-2016	2459843	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.00		872,544.20
11-ENE-2016	2459846	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		872,648.20
11-ENE-2016	0245105	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.00		872,891.20
11-ENE-2016	0245211	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		873,251.20
11-ENE-2016	0245645	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.00		873,427.20
12-ENE-2016	8749099	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DE AGUA 2589 00012180001986020778 CLAVE DE RASTREO XN5808538537 01 1408451774 REF 2589 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RFC NO DISPONIBLE A LA CUENTA 00012180001986020778 AL CLIENTE GESTORTIAS MARTELL SA DE CV	978.00		874,405.20
12-ENE-2016	2451049	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		874,484.20
12-ENE-2016	2451051	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		874,571.20
13-ENE-2016	0000847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630:RFC GES850101L4A		1,538.00	873,033.20
13-ENE-2016	2451840	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		873,077.20
13-ENE-2016	2451939	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		873,164.20
13-ENE-2016	2451949	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.00		874,153.20
13-ENE-2016	2452205	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		874,257.20
13-ENE-2016	3138684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUA MES DE DIC	3,003.75		877,260.95
13-ENE-2016	3253534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 1449*1449*1457 J ROSAR IO ORTEGA	2,918.00		880,178.95
13-ENE-2016	2452535	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		880,282.95
13-ENE-2016	2452537	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		880,369.95
13-ENE-2016	2452540	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		880,583.95
13-ENE-2016	2452542	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		881,423.95
13-ENE-2016	2452605	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.30		881,460.25
13-ENE-2016	2452609	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		881,499.25
14-ENE-2016	0000846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		727.00	880,772.25
14-ENE-2016	9420549	ABONO TRANSFERENCIA TEF AZIENERO 1767668 00072709008490121260 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072709008490121260 AL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121261767668TEF. 8536 REF 1767668 CONCEPTO AZIENERO RFC PFM950711RL9	1,259.54		882,031.79
14-ENE-2016	9420628	ABONO TRANSFERENCIA TEF DIFUSION DE MEDIOS F-AB036 1774519 00072709001054902084 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072709001054902084 AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 016101054902081774519TEF. 8536 REF 1774519 CONCEPTO DIFUSION DE MEDIOS F-AB036 RFC VACS4505174L1	1,440.00		883,471.79
14-ENE-2016	2453164	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.00		883,762.79
14-ENE-2016	2453175	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		883,867.79
15-ENE-2016	9808537	ABONO TRANSFERENCIA TEF AGUA POT ORAL MATEH NOV DIC 1806158 00072700005318770180 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072700005318770180 AL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016105318770181806158TEF. 8536 REF 1806158	258.00		884,125.79

COPIA
AUTENTICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

011635053307367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-ENE-2016	9813883	CONCEPTO AGUA POT ORAL MATEH NOV DIC RFC GESB5010114A ABONO TRANSFERENCIA TEF CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y 2 ZONA 1784112 00072709008408569665 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072709008408569665 AL CLIENTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569661784112TEF. 6536 REF 1784112 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y 2 ZONA RFC RNP721026K22	5,729.75		889,855.54
15-ENE-2016	2453867	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		889,960.54
15-ENE-2016	2453870	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.00		890,207.54
15-ENE-2016	2453872	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		890,296.54
15-ENE-2016	2453873	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		890,556.54
15-ENE-2016	2453874	DEPOSITO EN EFECTIVO	957.00		891,513.54
15-ENE-2016	5044676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SAP970617690 0029183727 012180001333015323 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001333015323 AL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO CIE-0100160115067812 REF 9183727 CONCEPTO SAP970617690 002 RFC BIM0111080J5	872.00		892,385.54
15-ENE-2016	2454169	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.00		892,544.54
15-ENE-2016	2454265	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		892,721.54
15-ENE-2016	2454290	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		892,825.54
15-ENE-2016	2454291	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		892,913.54
15-ENE-2016	2454293	DEPOSITO EN EFECTIVO	596.00		893,509.54
15-ENE-2016	2454364	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		893,597.54
15-ENE-2016	2454433	DEPOSITO EN EFECTIVO	386.04		893,983.58
15-ENE-2016	2454472	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.42		894,079.00
15-ENE-2016	2454532	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		894,123.00
15-ENE-2016	2454533	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		894,227.00
15-ENE-2016	2454539	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		894,240.00
15-ENE-2016	2454540	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		894,295.50
15-ENE-2016	2454961	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.15		894,505.65
18-ENE-2016	2455184	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		894,549.65
18-ENE-2016	2455239	DEPOSITO EN EFECTIVO	42121		894,591.86
18-ENE-2016	2455657	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		894,608.36
18-ENE-2016	5439064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 8038 611 002709700659931967 REF 611 CONCEPTO FACT 8038 RFC PLO130620AJ7 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002709700659931967 AL CLIENTE PLOMAVI S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900057864301868	1,440.00		896,048.36
18-ENE-2016	2455903	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		896,124.36
18-ENE-2016	2455904	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		896,212.36
18-ENE-2016	2455931	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.84		896,347.20
18-ENE-2016	2455944	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.33		896,470.53
18-ENE-2016	2455961	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		896,607.53
18-ENE-2016	2455962	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		896,653.53
18-ENE-2016	2456016	DEPOSITO EN EFECTIVO	278.00		896,931.53
18-ENE-2016	2456219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		896,943.53
18-ENE-2016	2456221	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.03		897,096.56
18-ENE-2016	2456463	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		897,185.56
18-ENE-2016	2456477	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		897,228.56
18-ENE-2016	2456508	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.50		897,260.06
18-ENE-2016	2456510	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.50		897,543.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190J8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
18-ENE-2016	2456555	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		897,618.56
18-ENE-2016	2456675	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.00		897,721.56
18-ENE-2016	2456677	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		897,765.56
18-ENE-2016	2456718	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		897,853.56
18-ENE-2016	2456719	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.00		898,104.56
18-ENE-2016	2456775	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		898,157.06
18-ENE-2016	2456776	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		898,170.56
18-ENE-2016	2456777	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		898,175.06
18-ENE-2016	2456913	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.80		898,221.86
18-ENE-2016	2457017	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.82		898,279.68
18-ENE-2016	2457033	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.21		898,327.89
19-ENE-2016	2457353	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.50		898,395.39
19-ENE-2016	2457457	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.45		898,479.84
19-ENE-2016	2457522	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.15		898,575.99
19-ENE-2016	2457523	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.64		898,618.63
19-ENE-2016	5747420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2016 2211916 002700700109485904 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700700109485904 AL CLIENTE MA ISABEL, ABAID/SEADE CLAVE DE RASTREO 085900572484301969 REF 2211916 CONCEPTO ENERO 2016 RFC AAS16208250A3	104.90		898,722.63
19-ENE-2016	2457650	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		898,794.63
19-ENE-2016	5760528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV DE AGUA MTH 393 002010065801072040 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002010065801072040 AL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K'S MEXICANA CLAVE DE RASTREO 085900502753701989 REF 393 CONCEPTO SERV DE AGUA MTH RFC SAK960514KCS	25,998.21		924,792.84
19-ENE-2016	2457775	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.42		925,156.26
20-ENE-2016	5969753	ABONO TRANSFERENCIA TEF pago proveedor 1868278 00072580005771175432 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072580005771175432 AL CLIENTE TRANSPORTES TAMAUZIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105771175431868278TEF. 8536 REF 1868278 CONCEPTO pago proveedor RFC TTA4906038F4	8,674.00		933,830.26
20-ENE-2016	5860243	ABONO TRANSFERENCIA TEF AFENE16 1873138 00072709008490121260 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072709008490121260 AL CLIENTE PROPEX FABRICAS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121261873138TEF. 8536 REF 1873138 CONCEPTO AFENE16 RFC PFM950711RL9	67,347.00		991,177.26
20-ENE-2016	2458191	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.77		991,310.03
20-ENE-2016	2458220	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		991,380.53
20-ENE-2016	2458349	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.47		991,438.00
20-ENE-2016	2458452	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		991,448.00
20-ENE-2016	2458453	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		991,485.50
20-ENE-2016	2458484	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.11		991,584.61
20-ENE-2016	2458489	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.39		991,657.00
20-ENE-2016	5981455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TEXMEX 200116 002580700221906507 RFC TWE110714RT5 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700221906507 AL CLIENTE TEXMEX WEAVERS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900684254302065 REF 200116 CONCEPTO PAGO TEXMEX	13,952.70		1,005,609.70
20-ENE-2016	2458680	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.70		1,005,635.40
20-ENE-2016	2458726	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,005,639.90
20-ENE-2016	2458728	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,005,689.40
20-ENE-2016	2458738	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.68		1,005,837.08
20-ENE-2016	2458762	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.84		1,006,009.92
20-ENE-2016	2458851	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.71		1,006,169.63
20-ENE-2016	6075877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSUMO DE AGUA 9999999 002709006401151301 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	11,101.00		1,017,270.63

COPIA
 DE LA
 CUENTA
 DEL ORIGINAL

000426



3505533
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

01163505533073670420C1


HOJA 3 DE 4

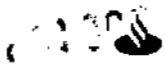
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRDS	SALDO
		A LA CUENTA 002709006401151301			
		AL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA			
		CLAVE DE RASTREO 085901367224302061			
		REF 9999999			
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA			
		RFC CAMB40928LC1			
21-ENE-2016	2459170	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		1,017,308.13
21-ENE-2016	2459171	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.35		1,017,341.48
21-ENE-2016	2459194	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.39		1,017,419.87
21-ENE-2016	2459311	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,017,507.87
21-ENE-2016	2459334	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,017,517.87
21-ENE-2016	2459337	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,017,558.37
21-ENE-2016	2459565	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,017,571.87
21-ENE-2016	2459619	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		1,017,609.37
21-ENE-2016	2459622	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.50		1,017,661.87
21-ENE-2016	2459794	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,017,752.87
21-ENE-2016	2459803	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,017,845.87
21-ENE-2016	2459806	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		1,017,872.87
21-ENE-2016	2459840	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.77		1,018,011.64
21-ENE-2016	2459897	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.91		1,018,058.55
21-ENE-2016	2459958	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,018,115.55
21-ENE-2016	2459999	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,018,132.05
21-ENE-2016	2459902	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.50		1,018,226.55
21-ENE-2016	2459917	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.50		1,018,291.05
21-ENE-2016	2459918	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		1,018,349.55
21-ENE-2016	2459920	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.50		1,018,414.05
21-ENE-2016	2459973	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		1,018,591.05
21-ENE-2016	2459975	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,018,801.05
21-ENE-2016	2459976	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,019,011.05
22-ENE-2016	0024560	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		1,019,140.05
22-ENE-2016	0245104	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.63		1,019,452.68
22-ENE-2016	0245307	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		1,019,627.68
22-ENE-2016	0245312	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.46		1,019,941.14
22-ENE-2016	0245322	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.23		1,019,986.37
22-ENE-2016	0245383	DEPOSITO EN EFECTIVO	277.14		1,020,263.51
22-ENE-2016	0245385	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.73		1,020,286.24
22-ENE-2016	0245413	DEPOSITO EN EFECTIVO	284.00		1,020,570.24
22-ENE-2016	0245421	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.50		1,020,649.74
22-ENE-2016	0245426	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.50		1,020,752.24
22-ENE-2016	0245427	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,020,780.74
22-ENE-2016	0245435	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.07		1,020,988.81
22-ENE-2016	0245476	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.66		1,021,147.47
22-ENE-2016	0245477	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.10		1,021,485.57
22-ENE-2016	0245480	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,021,574.57
22-ENE-2016	0245502	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.38		1,021,631.95
22-ENE-2016	0245544	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		1,021,675.45
22-ENE-2016	0245552	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.75		1,021,757.20
22-ENE-2016	0245574	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.05		1,021,816.25
22-ENE-2016	0245575	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,021,828.25
22-ENE-2016	0245576	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,021,852.25
22-ENE-2016	0245577	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.54		1,022,006.80
22-ENE-2016	0245613	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,022,018.80
22-ENE-2016	0245682	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.17		1,022,075.97
22-ENE-2016	0245695	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,022,089.47
22-ENE-2016	0245698	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,022,123.97
22-ENE-2016	0245699	DEPOSITO EN EFECTIVO	181.50		1,022,305.47
22-ENE-2016	6551068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO MULOX 0940922 021709040541977026 REF 0940922 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC ND RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021709040541977026	7,203.00		1,029,508.47

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3505533

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MULOX DE MEXICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBC045836			
22-ENE-2016	0245784	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.47		1,029,580.94
22-ENE-2016	0245786	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.14		1,029,602.09
22-ENE-2016	0245811	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,029,646.09
22-ENE-2016	0245845	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.08		1,029,755.16
22-ENE-2016	0245866	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.59		1,029,881.75
22-ENE-2016	6602075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE AGUA MATEHUALA 0220116 012709004450573536 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE RIQUEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE A LA CUENTA 012700004450573536 CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002141607 REF 0220116 CONCEPTO PAGO DE AGUA MATEHUALA RFC PA692022628B	89.00		1,029,970.75
25-ENE-2016	2451129	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.60		1,030,071.35
25-ENE-2016	2451650	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.00		1,030,308.35
25-ENE-2016	2451928	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,030,397.35
25-ENE-2016	2452449	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		1,030,552.35
26-ENE-2016	6894661	ABONO TRANSFERENCIA TEF 640 T061500028 00012050001535750043 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012050001535750043 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO E12016012500000001431412845733 REF 1500028 CONCEPTO 640 T06 RFC CLD050714 SH6	378.00		1,030,930.35
26-ENE-2016	6988963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI mes nov y dic 2227555 072709004031888571 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072709004031888571 AL CLIENTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201601260309644274 REF 2227555 CONCEPTO mes nov y dic RFC SCA070714SGA	1,274.00		1,032,204.35
27-ENE-2016	7180796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUOTA ENERO 2016 270116 002700069149619536 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. RFC URB04101329A A LA CUENTA 002700069149619536 AL CLIENTE URBAMERK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900380904302787 REF 270116 CONCEPTO PAGO CUOTA ENERO 2016	107,382.15		1,139,586.50
TOTAL			288,911.80	2,992.00	1,139,586.50

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
9799CC46-2699-45E1-9739-F2CEFED16495

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000202865018

FOLIO INTERNO : 51908158349
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-01-31T13:28:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-31T13:29:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NNBH1H/xwLF69Ybt9sBNHsbsyMizJfrGQKSvFz50Fehd05uJneWmuOfn96uFx3Py9JG65x1CwXUoS/SgQzfkENCntDqcT0sSVHJJ06uAIE/h/L21f+70sz4MBBrWtEb8cm7NIz6bkyt1c6XCRJ6DreUhx4/ZY1L5690wVJ0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ToJRN8BUVM1hyb4137n89N1y7VdMaJt4Gt6t1v i54f6fzYJtRluenYOLRBtVwW1nf+qhvMA/9kXPuDK11jMwEM30sPQHjqTa5f3tnaENZieUxMOKZsIq42dOKSF6F6XDO3hhXzmYLVQMDo3LAXA9IzF1ygbjBFA7oFg1o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.019799CC46-2699-45E1-9739-F2CEFED16495/2016-01-31T13:28:13|NNBH1H/xwLF69Ybt9sBNHsbsyMizJfrGQKSvFz50Fehd05uJneWmuOfn96uFx3Py9JG65x1CwXUoS/SgQzfkENCntDqcT0sSVHJJ06uAIE/h/L21f+70sz4MBBrWtEb8cm7NIz6bkyt1c6XCRJ6DreUhx4/ZY1L5690wVJ0=100010000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000427

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

01.16350553307367042001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EPEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CEN	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT (INTS=)	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

CERTIFICAMOS
MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO VEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U. OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONOSUF.GOB.MX TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.


ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519018
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 045081151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 26,505.88

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

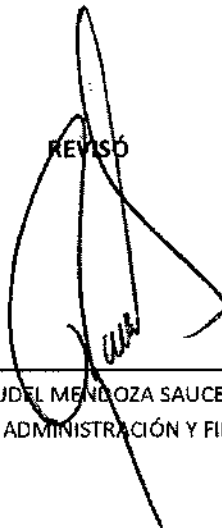
\$ 26,505.88

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
RENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,505.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,505.88
Saldo de Operación Inicial		26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,505.88
Saldo de Operación Final		26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

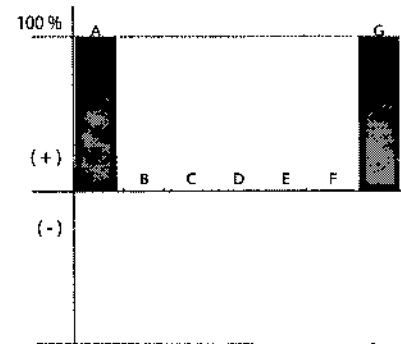
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
Nº. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

5A2322EB-F8D4-42CA-BDA7-781F890C9E80

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PpJpvuYIQEHfYbWQq+5LeV16RQfGjWIEoOXRMNFMIOlSIV91C9/RaRtgyyzMJYOCd8y+MJ9bDbvR5LPYU5dsjI7CsEDE4xofjE2VWynuN3Chx+g2XQjgsZthdPFb+u9EaYZdNEc337TCj1wnYzh4qAPUX9KnSKFTbAC4uvEW04=

Sello SAT

ZQ0Oy5ckeEuk4K
 +11F4ixvkjroESagdCIYZOKsH1S6XYabKCxGWcDI5wQ2ODI0wej7JAyxORIZiGaENSdvh5dSRsZ1R647GvtpGrm6Zg6R4SKIMsFUS
 +Bmkhhzif/APD2zB7vTLsBVJz05sHLw4DXeSuHm8oOstvoFETgqasR8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:21:58

Cadana Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5A2322EB-F8D4-42CA-BDA7-781F890C9E80|2016-12-01T03:21:58|PpJpvuYIQEHfYbWQq+5LeV16RQfGjWIEoOXRMNFMIOlSIV91C9/RaRtgyyzMJYOCd8y+MJ9bDbvR5LPYU5dsjI7CsEDE4xofjE2VWynuN3Chx+g2XQjgsZthdPFb+u9EaYZdNEc337TCj1wnYzh4qAPUX9KnSKFTbAC4uvEW04=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:53

000432

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

BBVA Bancomer

000433
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. SINT
PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL
PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,505.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,505.88
Saldo de Operación Inicial		26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,505.88
Saldo de Operación Final		26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

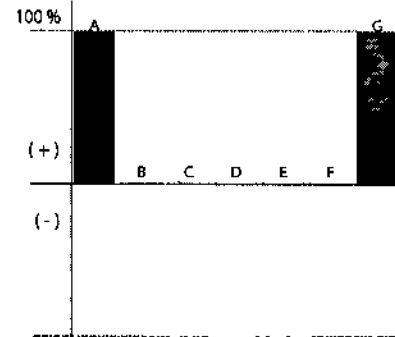
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5ADE1161-D3EE-4077-B383-23AD4667D3D5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

W
+BkV6XkXpyScnOOonKrUjASAnB93LK56ivTAT7o9wqgFOittqKcz1M86WfRCUFvtazCa3viV7JNCXnUeHrHMXU33URu2tV3R3uVdqCF819Z16LIO
LjeujiW0jyF/Kx1kz3elpR1H8bdF1t0feK/y/AlbLYUvPdn9/i9dMn6ir8=

Sello SAT

KgJMuFDR/kNrPvVxx2wW9ex7cY2YA+xjN6LvJLGgkxHqr4X7
+y9Pxxw7SFYEsOCsoztvG4Q6P2YS3OUruthlwm7y3zrhnuWbDmevxnIMKGqyZCTCT+96Sk93Grjdii4OZlw08tikUc8h+QJ9D0IX86
+29fo570LN150LP6JUjw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:17:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5ADE1161-D3EE-4077-B383-23AD4667D3D5|2016-11-01T02:17:45|W
+BkV6XkXpyScnOOonKrUjASAnB93LK56ivTAT7o9wqgFOittqKcz1M86WfRCUFvtazCa3viV7JNCXnUeHrHMXU33URu2tV3R3uVdqCF819Z16LIO
LjeujiW0jyF/Kx1kz3elpR1H8bdF1t0feK/y/AlbLYUvPdn9/i9dMn6ir8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:40

000436

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000437

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,505.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,505.88
Saldo de Operación Inicial		26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,505.88
Saldo de Operación Final		26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

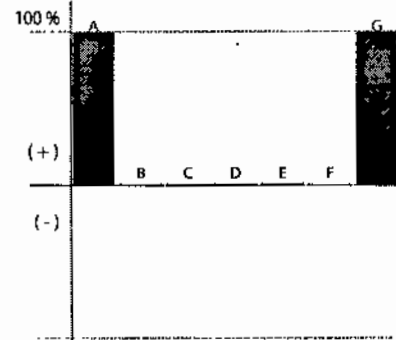
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

94173F76-62AB-420A-9775-D4A581054B50

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HJVejQGEupV0HuvjUL/IQd/wNTX1HwVvb901TBqmcGTgJMzZMVhMZZ/4vRoOmSA+TL3gZv3p8x6uBgyd9/
udyrzoo4lrYQ5nCa4uM55TsBvwU4SssaSd6TKdQ8RVyhAHl2DcFBZG6oatCE7vFtTbGxsK6n2tb+HxDqirMKC0Us=

Sello SAT

Z6CQJyITGqXZwXrn7xOpuXdURZsAw27PEocCkeNedQrNFhOLDxs0/
z16pPNbv823h5uILlg10MqKxnFWa4xCLnFYrYbvTSX85hooHUzTYqvOMPfAhbQQIGxWWETGQkSKK1b2ZVsJFwtC5vAkY3u+GiK6qmW6g//
h2coRiFCMig=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:25:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|94173F76-62AB-420A-9775-D4A581054B50|2016-10-01T04:25:14|HJVejQGEupV0HuvjUL/IQd/
wNTX1HwVvb901TBqmcGTgJMzZMVhMZZ/4vRoQmSA+TL3gZv3p8x6uBgyd9/
udyrzoo4lrYQ5nCa4uM55TsBvwU4SssaSd6TKdQ8RVyhAHl2DcFBZG6oatCE7vFtTbGxsK6n2tb+HxDqirMKC0Us=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

AUTORIZÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA CUA DALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000441

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1/5SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SLPLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

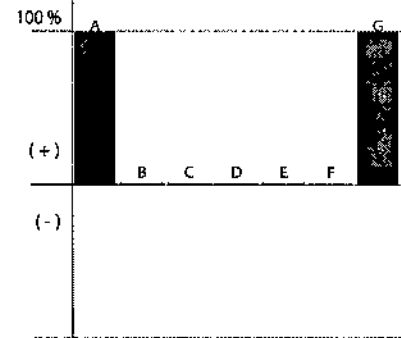
Con Bancomer, adelante.

133030

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI5 por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

297BA566-B50F-421C-B340-84E33E677ADF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

f7gpxWuLErRTDFKkVxOhxEqhzQCyl6NuvUnzkGX2jlae4owmz86p1bH2HhU2eQAqWTI9R024ogbCuLuHCPFCkyQjkr17tLG43C9x2DY0DwS8AG
An6jPawTKANH8JheivjICfd4Fw8hpOqH+T7llrLay4RJMFz9EPN9A+XrS98A8=

Sello SAT

hhW1ZIMctJxxkQR8NQ/W3NFgfKyyg9xepBiNBgsjvVH4umeHwHxVQ0ee613WoJv2OhO8AYIuZBzXmEhLpPK/xUGNbg3AAJki27qJN/
h8qS69K8csYnCOqd5ROgopOSXOJE9rD1|5OQmUnol3SFLAC7DIQ5YEhwcWJl1z2U4lf28=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:46:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|297BA566-B50F-421C-B340-84E33E677ADF|2016-09-01T02:46:27|
f7gpxWuLErRTDFKkVxOhxEqhzQCyl6NuvUnzkGX2jlae4owmz86p1bH2HhU2eQAqWTI9R024ogbCuLuHCPFCkyQjkr17tLG43C9x2DY0DwS8AGA
n6jPawTKANH8JheivjICfd4Fw8hpOqH+T7llrLay4RJMFz9EPN9A+XrS98A8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:43

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

000444

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000445

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,505.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,505.88
Saldo de Operación Inicial		26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,505.88
Saldo de Operación Final		26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

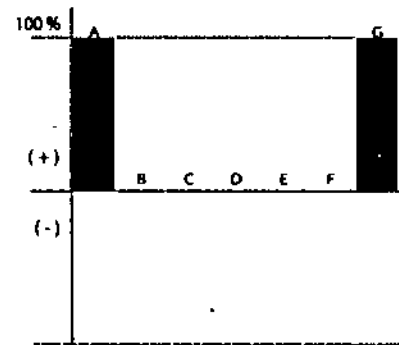
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000446

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01270900450B011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEOA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: A27A5C6A-6543-4BF5-A514-83BEBDCA406F	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital KULpPtd5LqN0k7qO+Ta5ztmu +GVnOJoFXn4itgH87nVgXvqublb5hhZgOnm4r5b5nflydDyanyyWjoBIMv6SuEVOnkEmUq32smSzduOEZ47FgM3OYybieDpOmpXfYptbB3pnSmaNEdjVKvvCccvrBy8fnOaRG82/IXsZoGkY8M=

Sello SAT YsA5o8nSvLaz85AFJd9KE7cpPyNze01u4g8XQitaiJJPkII83u/ y9MJRSMujLzDzPjLUC57p3svk1Bvzqf26CiO82IMXs4IWIWKWEKku2uI9GeBNPleYvLUbq0YH6jAxNHbhFOFCXcg8RXxrugh3L5OkBYeabjcODnbpjDw0O=
--

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:32:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A27A5C6A-6543-4BF5-A514-83BEBDCA406F|2016-07-30T02:32:56|KULpPtd5LqN0k7qO+Ta5ztmu
+GVnOJoFXn4itgH87nVgXvqublb5hhZgOnm4r5b5nflydDyanyyWjoBIMv6SuEVOnkEmUq32smSzduOEZ47FgM3OYybieDpOmpXfYptbB3pnSmaNEdjVKvvCccvrBy8fnOaRG82/IXsZoGkY8M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:55

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1/5SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SLPLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

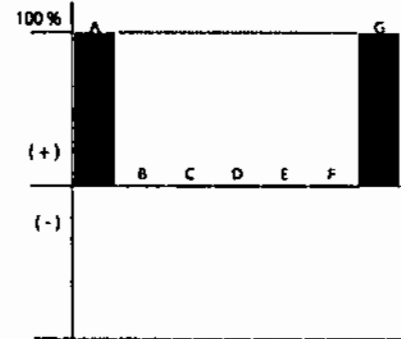
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.****También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com****Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

539CF2F8-890F-4BB0-AFF0-357B4CDA9278

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GxcuOOiZnyOV7clbJjgPaMzpwMhMcl7URN0Y0F1bjGPXJaFVhUFA853n6s2dnR//
nJYJEr74psfhkPi3xiOEgn7YGlwkJRObk0bQZIlzlpJbdzryFqbrtvX5GeqOkRIBllsTmSTAZQofVmBmNscV8og/TWVvfqhjuwS5uGNcu8=

Sello SAT

pp9ALAF/cE2dmPUbwDLvvHNnelCbxhH8hKSXvHjrBC85vXnu2AO0FcU3hdzMTibg4WCy5l2p8YFwe+FzDlkaNdiK/
VrcMmBGsT5njwoK0H9nL9mTw6SqwozDsWJ0fGS6/FKA0xCSR19Z1ib8Tj9JYkWh1b3wP13CkchPEgfJY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:14:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|539CF2F8-890F-4BB0-AFF0-357B4CDA9278|2016-07-01T02:14:41|
GxcuOOiZnyOV7clbJjgPaMzpwMhMcl7URN0Y0F1bjGPXJaFVhUFA853n6s2dnR//
nJYJEr74psfhkPi3xiOEgn7YGlwkJRObk0bQZIlzlpJbdzryFqbrtvX5GeqOkRIBllsTmSTAZQofVmBmNscV8og/TWVvfqhjuwS5uGNcu8=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:11

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

 C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

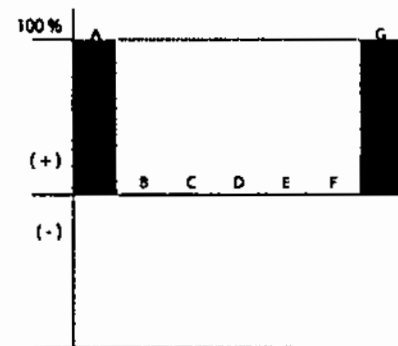
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
Nº. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000455

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0DD8874A-A49E-445F-B90D-7575EF0BFD1D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZrLQ6lcoSfLSuFj7Gve8c4jtBw/ie5RrvRM/Rw+2w+VNhvTvjDXOswlGe97jhSPJsVURy0xtN3c4Rv7I7N9f1+fgvqkeu9TGfEgVsJrykA5ChpQItNsRkv1OFe4yhkNWG4/LErN1WkP+UZnkgis1BlxstFc1E0wjlQwrTEApBo=

Sello SAT

DRAPhe0lbSeOupDv3tT5V05xE9dnURbODHY8fDDGpECclMzPq89GFoETdjG7S9yQhmuifG9p7Zp1hVq0AGAOaNs0wPzc0cf44MMHXCEgH950+lwp5jMFdglIm9MWUzGRPmXNEXIJHN9/vZkBW4/8jQB3b0t907VsWCyYL5WupU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:32:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0DD8874A-A49E-445F-B90D-7575EF0BFD1D|2016-06-01T01:32:25|ZrLQ6lcoSfLSuFj7Gve8c4jtBw/ie5RrvRM/Rw+2w+VNhvTvjDXOswlGe97jhSPJsVURy0xtN3c4Rv7I7N9f1+fgvqkeu9TGfEgVsJrykA5ChpQItNsRkv1OFe4yhkNWG4/LErN1WkP+UZnkgis1BlxstFc1E0wjlQwrTEApBo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:29

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
 CONTADOR

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000457

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

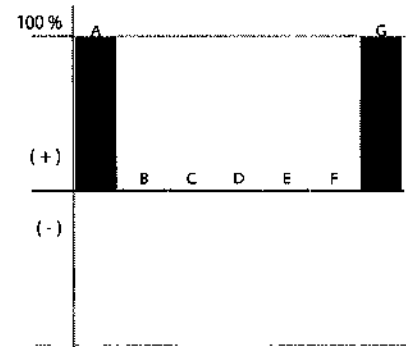
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000459

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

609B0FE1-1986-4232-BDBE-17F8ED2E0015

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SkvrwWQ0ANIFjSfSaokh36UId7i3DwDEudtmC19zTvxS/9bC6D6WkzKUQvdF/KRmWF0NAks2oJ+CoTbICM7VL1tHHupHwdwqf6oER/KV8wbC1X0eGsWcFu9KfBAE4ZKnfq+Ijd0gXf8X0TGsozB8WC95ZBsoydexGrx+AyFBOC4=

Sello SAT

HY5yFyuW0MkiJHYbd4JZX1mganyhQxUrPoG/aOGA6tFxXVMDu+lcucOibVwQDbIDXcUtNmOgLA6vgJdGxxCKAXwhDe+VLfzLI7XNgEptp9IQ9Zy0iPrj+TfeBi7FuQIFcJhw5wpW0doLTNmagneCDgo51jujxZphPXWLJq/MMvw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:14:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|609B0FE1-1986-4232-BDBE-17F8ED2E0015|2016-04-30T01:14:20|
SkvrwWQ0ANIFjSfSaokh36UId7i3DwDEudtmC19zTvxS/9bC6D6WkzKUQvdF/KRmWF0NAks2oJ+CoTbICM7VL1tHHupHwdwqf6oER/KV8wbC1X0eGsWcFu9KfBAE4ZKnfq+Ijd0gXf8X0TGsozB8WC95ZBsoydexGrx+AyFBOC4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:49:24

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. LAHIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUL EL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
 DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL
 PLAZA: MATEHUALA
 TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

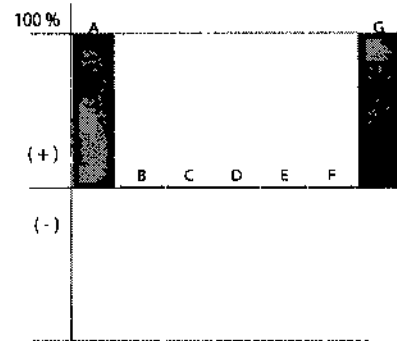
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
 Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	5EG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000463

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

EFD9906E-8070-47D8-A8A7-B0D6DCE6CE90

Certificado

'00001000000300892090

Sello Digital

bgLcHS/wf74ioG+elHuFh3pwccVYSwJlxd5/ImmOtEdjuJthQrJ3BKb83BzINcfuJHGOcuDrjK0e2ZVscF3GVgMPI1YIR/
X5iQWarLba96005PII3gBz096R8hUzk+EtCuk422IsV6EqfINRE3/krH8a+GhA1O2py9U9ysVvlgA=

Sello SAT

RjSBGNzkwqrer8iqjukrqFAQvSfx8oI21SNb/rSDOK7iCY6W/G/ulggaoindgYAMRT/
PuZ5OVLqdSqTIIPDe4RAp4NKDkN9pxSsgsUmJXTP8yGPJpFBzI9VaLq72DbQEizaD53TyLNoH3VGg7bFWGky3OgLf3sW4burLKhi4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:13:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EFD9906E-8070-47D8-A8A7-B0D6DCE6CE90|2016-04-01T00:13:42|bgLcHS/wf74ioG+elHuFh3pwccVYSwJlxd5/
ImmOtEdjuJthQrJ3BKb83BzINcfuJHGOcuDrjK0e2ZVscF3GVgMPI1YIR/X5iQWarLba96005PII3gBz096R8hUzk+EtCuk422IsV6EqfINRE3/krH8a
+GhA1O2py9U9ysVvlgA=|00001000000202695775||'

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:05:18

000464

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

PLASORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000465

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

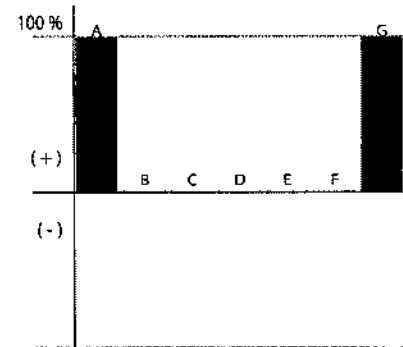
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000466

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

5E861001-C6BD-439B-95B0-02D2C454E289

00001000000300892090

Sello Digital

AwIM07ihASxNOiew3zHQ86Dri3H2VGhdOoLywhM9hbdeaDCPgO2y5WyxN9jde1e6Dn6Z5kqvb5Errvu/2G7IFOtgeuA3f6lf/vwDt5JCehEGNQPPBfeZpSv9Kk9EuL1QrPOqs6pAPtiNiJPPQ7d6O3fGS9/V0cbBoqNgJ5W7Ws=

Sello SAT

{TniDQprl1j88UboBKTpUknjJzzpb3Fx9vd733CZC5AUR2fjcyvUN76tm/QhvHMIBYnm5TUjPORhWWWnJ25ixUvd3Rd21ON+qvEuMEdeyC9zCmm29e4yggcxtH3wCGMM0sFd/O8snSB6+h/LIFD2amR24phJahTloi9aTbphxQs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:14:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.0|5E861001-C6BD-439B-95B0-02D2C454E289|2016-03-01T06:14:48|AwIM07ihASxNOiew3zHQ86Dri3H2VGhdOoLywhM9hbdeaDCPgO2y5WyxN9jde1e6Dn6Z5kqvb5Errvu/2G7IFOtgeuA3f6lf/vwDt5JCehEGNQPPBfeZpSv9Kk9EuL1QrPOqs6pAPtiNiJPPQ7d6O3fGS9/V0cbBoqNgJ5W7Ws=|00001000000202695775|}

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:05:54

000468

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0450801151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

26,505.88

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 26,505.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ARMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000469

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709004508011514

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

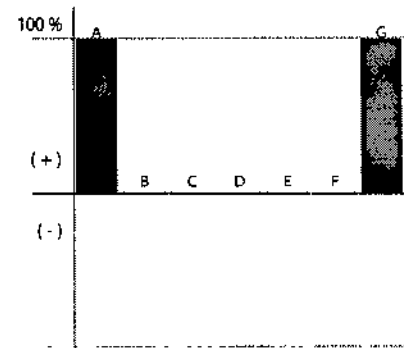
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	26,505.88	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709004508011514 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI5 por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000471

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C4E6938A-50AC-477C-B64C-6987046ECE19

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bnQXgWQqErMDtEGsHoCa0r0ufswwb0ScVShozOIQ1v9wchviqOkfASt+QT8FL9mNgV2fDUUpPNOntLfvOaVgzhmeob4f10GLZk+
+VvRUOZfxKlg0WN9ZA7kjdIkfelLr/Q556BUfFhI4BRNhB6m6BHzakCpifadgSz2CSiiytA=

Sello SAT

uZe0q8Ay07kutT9+UMHI5qg+KHkZIsHzbCKrG+YplIza1T5flbeE9KSKY/
WclQgNHmbxf3LtiN3YvyfFk5eGVA3PFXatp7gjnyoZ4zDY3Unb84L78e6KXyBsyncRL2LjDc+kQIXTHMHgqkagzccJKyr8LYCly8i70dwbb2j7Rwl0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:49:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C4E6938A-50AC-477C-B64C-6987046ECE19|2016-01-30T15:49:05|
bnQXgWQqErMDtEGsHoCa0r0ufswwb0ScVShozOIQ1v9wchviqOkfASt+QT8FL9mNgV2fDUUpPNOntLfvOaVgzhmeob4f10GLZk+
+VvRUOZfxKlg0WN9ZA7kjdIkfelLr/Q556BUfFhI4BRNhB6m6BHzakCpifadgSz2CSiiytA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:43

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 348,555.17

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
GRUPO ECT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
RUBÉN LÓPEZ GUZMÁN	31-dic-15	1327	70,032.68	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	04-nov-16	1483	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	11-nov-16	1485	5,970.10	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	18-nov-16	1490	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	25-nov-16	1492	5,970.00	133,167.18

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE No. 1254 Y 1320 SRA. CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	17.90	
RECAUDACIÓN DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016	4.93	
RECAUDACIÓN DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016	9,999.92	
RECAUDACIÓN DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016	11,150.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	7,000.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	4,137.45	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	540.98	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	143.04	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	3,500.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	1,745.87	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	1,300.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	489.04	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	94.00	40,123.13

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 441,599.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAQUEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/32

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	463,720.58
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	228.03
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 14	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	3,143.01
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	419,238.24
Saldo de Operación Inicial	445,045.24
Depósitos / Abonos (+)	322 24,873,954.76
Retiros / Cargos (-)	358 24,877,400.78
Saldo Final (+)	416,171.72
Saldo de Operación Final	441,599.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/NOV	01/NOV	F23	REASIGNACION FONDOS INV.			21,039,254.68			
			RETIRO REASIGNACION SERIE NC	Ref. BMERGOB NC 00					
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			401.43			
01/NOV	01/NOV	F23	REASIGNACION FONDOS INV.		21,039,230.86				
			DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC1	Ref. BMERGOB NC1 00					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV V45 VENTAS CREDITO		188.75		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
01/NOV	01/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO	3.49			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
01/NOV	01/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.56			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
01/NOV	01/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
01/NOV	01/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
	Ref. 4000855				
01/NOV	01/NOV V45 VENTAS CREDITO		1,556.48		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
01/NOV	01/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO	27.23			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/NOV	01/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.36			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/NOV	01/NOV V42 VENTAS DEBITO		1,073.12		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
01/NOV	01/NOV V43 COMISION VENTAS DEBITO	13.39			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/NOV	01/NOV V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.14			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/NOV	01/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
01/NOV	01/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
	Ref. 4539631				
01/NOV	01/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,125.00			
	0011116RFC:GET110217HP6 Ref. 002011909 072				
01/NOV	01/NOV C13 CHEQUE DEVUELTO	6,000.00			
	002001500868270000608CD010830				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,912.47		
	Ref. 26044				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,800.00		
	Ref. 26045				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,600.00		
	Ref. 26046				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,500.00		
	Ref. 26047				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
	Ref. 26048				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,750.00		
	Ref. 26049				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	Ref. 26050				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		508.00		
	Ref. 26051				
01/NOV	01/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,477.80		
01/NOV	03/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,895.70		
	NOV01 12:18 MEXICO Ref. 26052				
01/NOV	03/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,862.00		
	NOV01 12:19 MEXICO				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26055		0.07			
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011116AGO16 Y NOV 14 Ref. 002113166 072	45,245.49				
01/NOV	01/NOV	V04	DEVOLUCION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 84000855	92.85				
01/NOV	01/NOV	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		1.25			
01/NOV	01/NOV	V06	IVA COMISION DEVOLUCION TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		0.20			
01/NOV	01/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
01/NOV	01/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				
01/NOV	01/NOV	V04	DEVOLUCION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 84539631	5,246.10				
01/NOV	01/NOV	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		33.11			
01/NOV	01/NOV	V06	IVA COMISION DEVOLUCION TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5.30			
01/NOV	01/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
01/NOV	01/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31		476,366.60		464,608.90
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		755.01			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.20				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.11				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,025.16			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.81				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.05				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42				
03/NOV	03/NOV	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00				
03/NOV	03/NOV	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44				
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26077		78,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26078		3,650.00			
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,896.24			
03/NOV	04/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV03 14:53 MEXICO Ref. 26079		1,118.00			

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 4/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26081		622.00			
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26082		416.00			
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031116RFC:AFT140114M34 Ref. 002111626 072	19,844.26		564,555.12		559,580.12
04/NOV	04/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		875.02			
04/NOV	04/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.30				
04/NOV	04/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.45				
04/NOV	04/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,959.99			
04/NOV	04/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.49				
04/NOV	04/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.92				
04/NOV	04/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55				
04/NOV	04/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26092		1,025.04			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26093		1,027.00			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26094		9,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1482	21,690.72				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481	22,698.20				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0041116RFC:SALR731020JVA Ref. 002135489 021	3,240.00				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM63091695A IVA:1962.26 Ref. 0070046022	13,000.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0041116RFC:COS040330344 Ref. 002139488 062	48,464.80				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116RFC:DEI0307292X9 Ref. 002143138 072	4,640.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002143957 072	1,740.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116RFC:LEFR631121PGA Ref. 002144463 072	2,900.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116RFC:CMA151127K57 Ref. 002145044 072	7,540.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0041116RFC:SALR731020JVA Ref. 002145804 021	3,600.00				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26105		40,500.00			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26106		3,281.13			

000477

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 5/32

No. de Cuenta	0150086827
Nº. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,200.00				
			0041116RFC:ROVM830225857 Ref. 002146532 072					
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,220.00			
			Ref. 26108					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,050.00				
			0041116RFC:CJCL421012GW2 Ref. 002147478 072					
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00			
			Ref. 26110					
04/NOV	04/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,809.00			
04/NOV	07/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,309.52			
			NOV04 15:14 MEXICO					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,150.00				
			0041116RFC:HEAD830504M42 Ref. 002148909 072					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	11,600.00				
			0041116RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002149485 021					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,000.00				
			0041116RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002150273 002					
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	19,410.02				
			CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 00B1740002					
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00				
			FC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0028896010					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	739.23				
			0041116PENSION PER 44 Ref. 002169354 072					
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00				
			RFC:CALL650908PC2 IVA:3018.B7 Ref. 0090600037					
04/NOV	04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	187,846.20		245,601.21		238,434.69
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526					
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00				
			Ref. SERV BCA INTERN					
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET	968.80				
			Ref. OPS SERV BCA IN					
07/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	260.60				
			Ref. IVA COM SERV BC					
07/NOV	03/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	3,857.00				
			Ref. 2860825905					
07/NOV	07/NOV	V42	VENTAS DEBITO		281.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
07/NOV	07/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
07/NOV	07/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
07/NOV	07/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
07/NOV	07/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
07/NOV	07/NOV	V45	VENTAS CREDITO		2,762.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
07/NOV	07/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	48.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
07/NOV	07/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	V42	VENTAS DEBITO		304.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
07/NOV	07/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
07/NOV	07/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
07/NOV	07/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
07/NOV	07/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
								Ref. 4539631
07/NOV	07/NOV	V42	VENTAS DEBITO		966.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
07/NOV	07/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
07/NOV	07/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
07/NOV	07/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
07/NOV	07/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
								Ref. 4539631
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,055.08				
			071116OCTUBRE 2016					Ref. 002009624 014
07/NOV	07/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSА,SA G	460.00				
			RD1841003QJ4 IVA63.52 0182251					Ref. UIA:2963499
07/NOV	07/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSА,SA G	438.00				
			RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251					Ref. UIA:2969043
07/NOV	07/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSА,SA G	559.00				
			RD1841003QJ4 IVA77.02 0182251					Ref. UIA:2975225
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,000.00				
			0071116RFC:UAS230110SU8					Ref. 002011125 002
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00				
			0071116RFC:OEG1740701GY6					Ref. 002011761 014
07/NOV	07/NOV	P14	INSTITUTO DEL FONDO G	2,691.04				
			REF:87517709504610602224 CIE:0736546					Ref. UIA:3041280
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,000.00			
								Ref. 26150
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,650.00			
								Ref. 26151
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,120.00			
								Ref. 26152
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.10			
								Ref. 26153
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,695.00			
								Ref. 26154
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,357.80			
07/NOV	08/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		727.00			
			NOV07 15:18 MEXICO					Ref. 26155
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00			
								Ref. 26157
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		996.04			
								Ref. 26158

000479

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 7/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26159</i>		24,651.04		
07/NOV	07/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26160</i>		189.00		
07/NOV	08/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 15:23 MEXICO		2,799.00	319,464.22	315,938.22
08/NOV	08/NOV	D08		ABONO DE IVA CORREC RED CEL 4000855 00		0.10		
08/NOV	08/NOV	D07		ABONO DE COMISION CORREC RED CEL 4000855 00		0.65		
08/NOV	08/NOV	D08		ABONO DE IVA CORREC RED CEL 4539631 00		0.31		
08/NOV	08/NOV	D07		ABONO DE COMISION CORREC RED CEL 4539631 00		1.95		
08/NOV	08/NOV	D08		ABONO DE IVA CORREC RED CEL 4000855 00		0.10		
08/NOV	08/NOV	D07		ABONO DE COMISION CORREC RED CEL 4000855 00		0.65		
08/NOV	08/NOV	D08		ABONO DE IVA CORREC RED CEL 4539631 00		0.31		
08/NOV	08/NOV	D07		ABONO DE COMISION CORREC RED CEL 4539631 00		1.95		
08/NOV	08/NOV	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		317.10		
08/NOV	08/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	4.28			
08/NOV	08/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.68			
08/NOV	08/NOV	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
08/NOV	08/NOV	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
08/NOV	08/NOV	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		613.72		
08/NOV	08/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	10.73			
08/NOV	08/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.72			
08/NOV	08/NOV	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		280.00		
08/NOV	08/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.50			
08/NOV	08/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.56			
08/NOV	08/NOV	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95			
08/NOV	08/NOV	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
08/NOV	08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26183</i>		9,188.99		
08/NOV	08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26184</i>		15,800.00		

000480

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 8/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26185		12,200.00			
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26186		0.03			
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26187		3,600.00			
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26188		1,067.05			
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26189		2,700.00			
08/NOV 08/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26190		2,073.00			
08/NOV 09/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 14:45 MEXICO		1,106.00			
08/NOV 09/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 14:46 MEXICO		15,592.00			
08/NOV 08/NOV	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		37,625.00			
08/NOV 08/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081116RFC:HEAAS302025Q2 Ref. 002091056 072	16,182.00				
08/NOV 08/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 081116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002091477 002	21,593.46				
08/NOV 08/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002091852 002	19,712.84				
08/NOV 08/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081116RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002092265 014	8,775.00				
08/NOV 08/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081116RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002097445 002	2,500.00		352,845.35		336,147.35
09/NOV 09/NOV	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		417.83			
09/NOV 09/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.72				
09/NOV 09/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.24				
09/NOV 09/NOV	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
09/NOV 09/NOV	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				
09/NOV 09/NOV	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		380.57			
09/NOV 09/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.65				
09/NOV 09/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.06				
09/NOV 09/NOV	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		245.50			
09/NOV 09/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.06				
09/NOV 09/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.49				
09/NOV 09/NOV	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA FN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 9/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091116RFC:HEAD830504M42 Ref. 002007679072</i>	10,512.00			
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26213</i>		190.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26214</i>		2,492.04		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26215</i>		10,300.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26216</i>		2,700.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26217</i>		33,700.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26218</i>		4,383.86		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
09/NOV	10/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV09 14:56 MEXICO Ref. 26219</i>		800.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26221</i>		4,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26222</i>		1,502.52		
09/NOV	10/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV09 15:00 MEXICO</i>		24,236.00		
09/NOV	09/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,144.00		
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091116RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002089572002</i>	14,670.00		434,133.19	409,097.19
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		186.67		
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.52			
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.40			
10/NOV	10/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
10/NOV	10/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
10/NOV	10/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		517.81		
10/NOV	10/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.05			
10/NOV	10/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.45			
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		468.21		
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.85			
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.94			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
10/NOV	10/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
10/NOV	10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1471	5,970.10			
10/NOV	10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1474	5,970.00			
10/NOV	10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1477	5,970.00			
10/NOV	10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1480	5,970.00			
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26243		38,000.00		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26244		4,473.72		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26245		2,377.04		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26246		3,700.00		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26247		3,155.12		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26248		1,420.00		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26249		15,900.00		
10/NOV	10/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26250		5,000.00		
10/NOV	11/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 15:01 MEXICO		1,700.00	487,127.68	483,746.68
11/NOV	11/NOV V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,512.07		
11/NOV	11/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	26.45			
11/NOV	11/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.23			
11/NOV	11/NOV V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		647.77		
11/NOV	11/NOV V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.09			
11/NOV	11/NOV V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.29			
11/NOV	11/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
11/NOV	11/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
11/NOV	11/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26260		7,000.00		
11/NOV	11/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26261		7,489.15		
11/NOV	11/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,676.00		
	NOV11 12:00	MEXICO Ref. 26262				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13.90		
		Ref. 26264				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11.00		
		Ref. 26265				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		67.00		
		Ref. 26266				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6.00		
		Ref. 26267				
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,716.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1484				
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,089.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,320.00		
		Ref. 26270				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,500.00		
		Ref. 26271				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,100.00		
		Ref. 26272				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.52		
		Ref. 26273				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,600.00		
		Ref. 26274				
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,546.56		
		Ref. 26275				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
		0111116PENSIÓN PER 45 Ref. 002165774 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,020.00			
		0111116RFC:MEMLS40417DBA Ref. 002166336 072				
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	348.00			
		RFC:LOCL640704CG6 IVA:48.00 Ref. 0040528038				
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
		RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0040528055				
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	191,830.80			
		SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLA OO SANE Ref. BC 4200685526				
11/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,681.00		334,227.99	329,196.99
		Ref. 2860825905				
14/NOV	14/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA		7,827.32		
		04968-11112016-001 20161111 Ref. DOMICILIACION				
14/NOV	14/NOV	P26 COMISIONES DE COBRANZA	276.00			
		04968-11112016-001 Ref. DOMICILIACION				
14/NOV	14/NOV	P27 IVA COMISION COBRANZA	44.16			
		16% 04968-11112016-001				
14/NOV	14/NOV	P41 COMISION INTERBANCARIA	126.00			
		04968-11112016-002 Ref. DOMICILIACION				
14/NOV	14/NOV	P42 IVA COM. INTERBANCARIA	20.16			
		16% 04968-11112016-002				
14/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	2,355.00			
		Ref. 2860825905				
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO		310.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
14/NOV	14/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
14/NOV	14/NOV	V42	VENTAS DEBITO		138.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
14/NOV	14/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
14/NOV	14/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
14/NOV	14/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4000855
14/NOV	14/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
								Ref. 4000855
14/NOV	14/NOV	V45	VENTAS CREDITO		1,370.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
14/NOV	14/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	23.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V42	VENTAS DEBITO		467.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
14/NOV	14/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
14/NOV	14/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
								Ref. 4539631
14/NOV	14/NOV	V45	VENTAS CREDITO		373.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
14/NOV	14/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	6.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V42	VENTAS DEBITO		943.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
14/NOV	14/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
14/NOV	14/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
14/NOV	14/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
								Ref. 4539631
14/NOV	14/NOV	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA		4,011.32			
			04968-11112016-002					Ref. DOMICILIACION
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,721.52			
								Ref. 26313
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,816.93			
								Ref. 26314

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26315		4,160.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26316		16,400.00		
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141116RFC:ROHV370911IYO Ref. 002090258 002	2,503.11			
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26318		25,250.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,422.19		
14/NOV	14/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26319		4,955.70		
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1487	4,955.70			
14/NOV	15/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 15:12 MEXICO		727.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26323		3,584.04		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26324		3,600.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26325		15,117.68		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26326		62,800.00		
14/NOV	14/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,590.00		
14/NOV	15/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 15:21 MEXICO		19,902.00		
14/NOV	15/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 15:21 MEXICO		10,504.97	546,869.05	515,735.08
15/NOV	15/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,228.34		
15/NOV	15/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.83			
15/NOV	15/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.45			
15/NOV	15/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
15/NOV	15/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
15/NOV	15/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA638.53 0182251 Ref. UIA:1859396	4,630.00			
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:537.77 Ref. 0018925058	4,003.86			
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1304.75 Ref. 0018925069	9,714.84			
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151116RFC:APO880822JNA Ref. 002020516 002	12,162.60			
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151116RFC:ROME5101141H3 Ref. 002021135 072	870.00			
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151116RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002021795 002	2,568.54			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	27,676.00			
			REF:01240313156710684295 CIE:0697206 Ref. UIA:2096446				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,120.00			
			0151116RFC:CARW5505065JA Ref. 002041392 002				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,050.00			
			0151116RFC:MAR030304RY6 Ref. 002050797 002				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,441.41		
			Ref. 26344				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,900.00		
			Ref. 26345				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
			Ref. 26346				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,248.88			
			0151116RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002126914 002				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,450.00			
			0151116RFC:SAAR631114G25 Ref. 002127613 072				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,592.60			
			0151116RFC:GOGM970708KQ3 Ref. 002128682 014				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	580.00			
			RFC:OLA070505KQA IVA:80.00 Ref. 0088843056				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	32.02			
			151116RFC:ROHV370911IY0 Ref. 002129710 002				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,361.16			
			0151116RFC:FETS44072015A Ref. 002131790 014				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,203.89			
			0151116RFC:APA111123M22 Ref. 002133431 072				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,925.00			
			RFC:OLA070505KQA IVA:265.52 Ref. 0053682020				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00			
			0151116RFC:CORR541017Q36 Ref. 002134652 002				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,954.04			
			0151116RFC:CSG080401D91 Ref. 002135473 002				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,944.00			
			RFC:OLA070505KQA IVA:957.79 Ref. 0053682051				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	366.00			
			RFC:FECM630403F81 IVA:50.48 Ref. 0037716010				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	400.00			
			RFC:ROML4409058G6 IVA:55.17 Ref. 0037716021				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,265.84		
			Ref. 26360				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		66,550.00		
			Ref. 26361				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,502.32			
			0151116RFC:8ACF840528PE9 Ref. 002138973 072				
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,520.88			
			RFC:SNM9308204J3 IVA:1816.17 Ref. 0037716048				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,100.00		
15/NOV	16/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,643.00		
			NOV15 14:58 MEXICO Ref. 26364				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
			Ref. 26366				

000487

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 15/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26367		4,320.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:281.68 Ref. 0037716059	2,097.21			
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26369		8,100.00		
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26370		4,551.08		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:316.80 Ref. 0037716077	2,296.80			
15/NOV	15/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		134.00		
15/NOV	15/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1524.63 0624101 Ref. UIA:4110557	11,053.60			
15/NOV	16/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 15:04 MEXICO		25,889.74		
15/NOV	16/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 15:05 MEXICO		8,310.00		
15/NOV	16/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 15:06 MEXICO		515.00	598,957.17	547,599.43
16/NOV	16/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		114.27		
16/NOV	16/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.99			
16/NOV	16/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.32			
16/NOV	16/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,185.74		
16/NOV	16/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.30			
16/NOV	16/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.37			
16/NOV	16/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
16/NOV	16/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26385		24,400.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26386		20,000.00		
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183161117 CIE:0578869 Ref. UIA:0697312	662.00			
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA32.74 0578869 Ref. UIA:0707730	238.00			
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10568.38 0578869 Ref. UIA:0714857	76,621.00			
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA837.60 0578869 Ref. UIA:0721765	6,073.00			
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA944.75 0578869 Ref. UIA:0728838	6,850.00			
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA12102.71 0578869 Ref. UIA:0737242	87,745.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	82,503.00				
				CFE370814Q10 IVA11379.69 0578869 Ref. UIA:0746394					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	46,393.00				
				CFE370814Q10 IVA6399.06 0578869 Ref. UIA:0768097					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	23,942.00				
				CFE370814Q10 IVA3302.26 0578869 Ref. UIA:0775082					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	1,259.00				
				CFE370814Q10 IVA173.61 0578869 Ref. UIA:0782144					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	12,024.00				
				CFE370814Q10 IVA1658.51 0578869 Ref. UIA:0789910					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	35,484.00				
				CFE370814Q10 IVA4894.26 0578869 Ref. UIA:0804353					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	1,919.00				
				CFE370814Q10 IVA264.74 0578869 Ref. UIA:0813483					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	23,957.00				
				CFE370814Q10 IVA3304.34 0578869 Ref. UIA:0821568					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	9,969.00				
				CFE370814Q10 IVA1375.00 0578869 Ref. UIA:0828630					
16/NOV	16/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	1,226.00				
				CFE370814Q10 IVA169.17 0578869 Ref. UIA:0835670					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00			
				Ref. 26403					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,150.56			
				Ref. 26404					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,440.00			
				Ref. 26405					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		78,000.00			
				Ref. 26406					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,366.36			
				Ref. 26407					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		42,900.00			
				Ref. 26408					
16/NOV	16/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,616.45			
				Ref. 26409					
16/NOV	17/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,497.00			
				NOV16 15:04 MEXICO					
16/NOV	17/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		108.00	389,832.80		379,832.80
				NOV16 15:05 MEXICO					
17/NOV	17/NOV	V45		VENTAS CREDITO		370.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
17/NOV	17/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO	6.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
17/NOV	17/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	1.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
17/NOV	17/NOV	V42		VENTAS DEBITO		373.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
17/NOV	17/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO	5.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
17/NOV	17/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	0.80				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
17/NOV	17/NOV	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					

000489

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 17/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		219.35		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.82			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.61			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		758.34		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.47			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.52			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 <i>Ref. 0044891019</i>	2,900.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 171116RFC:OECM451106C14 <i>Ref. 002004686 014</i>	1,392.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443378047 <i>Ref. 0013967016</i>	16,902.45			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26431</i>		10,900.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26432</i>		3,379.56		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 14:42 MEXICO <i>Ref. 26436</i>		216.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26434</i>		62,800.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26435</i>		9,086.41		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 14:47 MEXICO <i>Ref. 26436</i>		3,853.60		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26438</i>		10,850.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26439</i>		44,350.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26440</i>		5,135.60		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 14:54 MEXICO		9,333.00		
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		598.00		
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,673.00		
17/NOV	17/NOV	P14 BANCOMER LUZ/CFEG CFE370814Q10 IVA300.06 0578869 <i>Ref. UIA:1319461</i>	2,176.00			

000400

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 18/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0054600069	19,872.06				
17/NOV	17/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171116RFC:MATM390522CL7 Ref. 002105621 072	44,080.00				
17/NOV	16/NOV	C82		TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,395.00		481,977.14		468,574.54
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.00			
18/NOV	22/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 11:32 MEXICO Ref. 26448		1,000.00			
18/NOV	18/NOV	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		497.00			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,815.26			
18/NOV	22/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 11:35 MEXICO Ref. 26451		600.00			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26453		21,350.00			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1489	21,568.58				
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1488	24,141.60				
18/NOV	18/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181116PENSION PER 46 Ref. 002140837 072	462.02				
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26459		90,200.00			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26460		10,679.27			
18/NOV	18/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA993.85 0578869 Ref. UIA:4708066	7,206.00				
18/NOV	18/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA19.62 0578869 Ref. UIA:4717339	143.00				
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26463		2,703.85			
18/NOV	18/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01921100200137161126 CIE:0578869 Ref. UIA:4729098	908.00				
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		39,150.00			
18/NOV	22/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:34 MEXICO Ref. 26465		416.00			
18/NOV	22/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:36 MEXICO		31,577.00			
18/NOV	22/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:36 MEXICO		2,575.20			
18/NOV	18/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0020931019	2,900.00				
18/NOV	18/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181116FFSLP2006744 Ref. 002152049 014	3,713.00				
18/NOV	18/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002152724 002	16,403.16				
18/NOV	18/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181116RFC:ROVM830225857 Ref. 002153349 072	4,500.00				

000491

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181116RFC:RARR590212982 Ref. 002154048 014	2,700.00			
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181116RFC:FGUB30930PD3 Ref. 002154672 002	10,140.26			
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181116RFC:SARJ430327Q82 Ref. 002155544 014	4,500.80			
18/NOV	18/NOV	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00204140843 CIE:1077074 Ref. UIA:0097999	31,712.72			
18/NOV	18/NOV	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	187,879.80		398,661.78	362,493.58
22/NOV	22/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,038.66		
22/NOV	22/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.15			
22/NOV	22/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.90			
22/NOV	22/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		756.31		
22/NOV	22/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.44			
22/NOV	22/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.51			
22/NOV	22/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
22/NOV	22/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
22/NOV	22/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,049.72		
22/NOV	22/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	25.60			
22/NOV	22/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.10			
22/NOV	22/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
22/NOV	22/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26491		41,398.79		
22/NOV	22/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		969.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,908.00		
22/NOV	22/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26493		92.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26495		2,877.52		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26496		65,295.50		
22/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV22 10:06 MEXICO		55,054.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26498		27,400.00		

000492

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 20/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,750.00		
			<i>Ref. 26499</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,300.00		
			<i>Ref. 26500</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,700.00		
			<i>Ref. 26501</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,470.56		
			<i>Ref. 26502</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,857.35		
22/NOV	22/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,757.10		
			<i>Ref. 26503</i>				
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,757.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1491</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,870.00		
			<i>Ref. 26506</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		42,550.00		
			<i>Ref. 26507</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,950.00		
			<i>Ref. 26508</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,196.60		
			<i>Ref. 26509</i>				
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00		
			<i>Ref. 26510</i>				
22/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,226.00	937,801.05	828,521.05
			NOV22 15:52 MEXICO				
23/NOV	23/NOV	V45	VENTAS CREDITO		2,879.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	50.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V42	VENTAS DEBITO		1,427.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>				
23/NOV	23/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
			<i>Ref. 4539631</i>				
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOS ANTANDER O		1,724.00		
			89743160993967089 <i>Ref. 005002839 014</i>				
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	533.00			
			CFE370814Q10 IVA73.51 0578869 <i>Ref. UIA:2273293</i>				
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	142.00			
			CFE370814Q10 IVA19.62 0578869 <i>Ref. UIA:2286548</i>				
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	24,699.79			
			0231116RFC:SS5960912HW9 <i>Ref. 002064182 072</i>				
23/NOV	23/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	499.00			
			9D1841003QJ4 IVA68.82 0182251 <i>Ref. UIA:2445047</i>				

000493

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 21/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ECE970626BL7 IVA:848.00 Ref. 0085165092	6,148.00			
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002072953 002	16,641.64			
23/NOV	23/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162WO7540014491441 CIE:0844985 Ref. UIA:2529208	74,318.00			
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26528		263.28		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26529		81,920.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		83,500.00		
23/NOV	24/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 15:30 MEXICO Ref. 26530		4,641.50		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26532		6,576.16		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26533		39,450.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26534		12,500.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26535		1,035.60		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26536		5,775.15		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26537		8,100.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26538		10,538.64		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26539		654.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26540		9.50		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26541		205.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26542		68.00		
23/NOV	24/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 15:53 MEXICO		23,349.00		
23/NOV	23/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,332.00	1,100,679.72	1,072,689.22
24/NOV	24/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		140.80		
24/NOV	24/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.60			
24/NOV	24/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.42			
24/NOV	24/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		93.33		
24/NOV	24/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25			
24/NOV	24/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			

000494

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 22/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30		
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21		
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		174.47	
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.05		
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.49		
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,883.48	
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	47.74		
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.64		
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	6.50		
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	1.04		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26561		8,778.09	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26562		20,500.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26563		19,850.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26564		6,461.23	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26565		27,000.00	
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26567		26,270.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26568		66,000.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26569		3,770.98	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26570		14,300.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26571		9,600.00	
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26572		7,489.77	
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,206.00	
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,956.00	
24/NOV	25/NOV	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 15:25 MEXICO		8,097.00	
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241116RFC:TOCJ730901J14 Ref. 002100554 072	43,629.92		
					1,279,560.51
				1,287,657.51	

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	V45	VENTAS CREDITO		1,756.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
25/NOV	25/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	30.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
25/NOV	25/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
25/NOV	25/NOV	V42	VENTAS DEBITO		1,173.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
25/NOV	25/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	14.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
25/NOV	25/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
25/NOV	25/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50				
			EN-TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4539631					
25/NOV	25/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04				
			Ref. 4539631					
25/NOV	25/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	799,995.46				
			OPERADO EN CANAL: BNET					
			Ref. BMERGOB NC1 00					
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,792.90			
			Ref. 26586					
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,200.00			
			Ref. 26587					
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,110.00			
			Ref. 26588					
25/NOV	28/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,786.00			
			NOV25 14:34 MEXICO					
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,050.00			
			Ref. 26590					
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,572.00			
			Ref. 26591					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02				
			0251116PENSIION PER 47					
			Ref. 002167834 072					
25/NOV	25/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	188,257.00				
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE					
			Ref. BC 4200685526					
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00		359,423.48		357,637.48
			RFC:OEML750821515 IVA:400.00					
			Ref. 0015351010					
28/NOV	28/NOV	V45	VENTAS CREDITO		219.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144000855					
28/NOV	28/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174000855					
28/NOV	28/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174000855					
28/NOV	28/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4000855					
28/NOV	28/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
28/NOV	28/NOV	V42	VENTAS DEBITO		1,806.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
28/NOV	28/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
28/NOV	28/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25				
28/NOV	28/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52				
28/NOV	28/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		303.33			
28/NOV	28/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.79				
28/NOV	28/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.61				
28/NOV	28/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65				
28/NOV	28/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10				
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26610		42,213.71			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26611		32,500.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26612		7,782.13			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26613		11,937.97			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,152.20			
28/NOV	28/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26614		21,347.80			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1492	21,347.80				
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1493	21,561.06				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281116ALTA DE MOTOCICLETA Ref. 002065985 072	936.00				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281116RFC:INC14063073A Ref. 002067028 072	29,000.00				
28/NOV	28/NOV	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 0609830TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005182404 021		16,262.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26621		57,400.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26622		4,069.28			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26623		26,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26624		11,230.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26625		5,600.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26626		1,673.04			
28/NOV	29/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV28 15:01 MEXICO		2,379.00			
28/NOV	28/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,040.00	543,454.69		541,075.69

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	V42	VENTAS DEBITO		106.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
29/NOV	29/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
29/NOV	29/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
29/NOV	29/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4000855
29/NOV	29/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
								Ref. 4000855
29/NOV	29/NOV	V45	VENTAS CREDITO		635.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
29/NOV	29/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	11.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
29/NOV	29/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
29/NOV	29/NOV	V42	VENTAS DEBITO		640.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
29/NOV	29/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
29/NOV	29/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
29/NOV	29/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
29/NOV	29/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
								Ref. 4539631
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	690.00				
			RID841003QJ4 IVA95.25 0182251					Ref. UIA:3761428
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
			RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251					Ref. UIA:3765564
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
			RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251					Ref. UIA:3769920
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
			RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251					Ref. UIA:3773814
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
			RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251					Ref. UIA:3797695
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
			RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251					Ref. UIA:3802084
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
			RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251					Ref. UIA:3808145
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
			RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251					Ref. UIA:3827329
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	402.00				
			RD1841003QJ4 IVA55.44 0182251					Ref. UIA:3831773
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,482.40				
			0291116RFC:CACM900227QM7					Ref. 002010727 002
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,437.00				
			0291116RFC:MAFA660105JJ8					Ref. 002011094 072
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,088.00				
			0291116RFC:GOHJB01120H83					Ref. 002011394 072
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	480.00				
			RFC:OLA070505KQA IVA:66.21					Ref. 0034878020

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,640.00				
	0291116	RFC:CARW5505065JA		Ref. 002012876 002					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	330.00				
	0291116	RFC:CRA000701A37		Ref. 002013195 002					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,392.00				
	0291116	RFC:DEI0307292X9		Ref. 002016695 072					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,529.82				
	0291116	RFC:MAR030304RY6		Ref. 002017259 002					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	696.00				
	0291116	RFC:HERM521221AV6		Ref. 002017696 072					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,322.40				
	0291116	RFC:RUMJ670713EH6		Ref. 002018024 014					
29/NOV	29/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	20,215.66				
		RFC:SNM9308204J3 IVA:2714.99		Ref. 0079916010					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	986.00				
	0291116	RFC:ROGM650910NA7		Ref. 002022222 072					
29/NOV	29/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	3,154.97				
		RFC:MULG6706082Y6 IVA:435.17		Ref. 0062161030					
29/NOV	29/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	4,454.40				
		RFC:TTU871212A60 IVA:614.40		Ref. 0062161051					
29/NOV	29/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	190.00				
		FC:OLA070505KQA IVA:26.21		Ref. 0062161062					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,392.00				
	0291116	RFC:CARW5505065JA		Ref. 002024170 002					
29/NOV	29/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	410.00				
		RFC:MEPJ580412GM9 IVA:56.55		Ref. 0062161093					
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	793.15				
	0291116	RFC:APA111123M22		Ref. 002024947 072					
29/NOV	29/NOV	T20		SPEI RECIBIDOHSBC 0		15,649.00			
		0610664TRASPASO PAGO PROVEEDORES		Ref. 005188529 021					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00			
29/NOV	30/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,339.00			
	NOV29 15:10	MEXICO		Ref. 26670					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,767.12			
				Ref. 26672					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		32,600.00			
				Ref. 26673					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,800.00			
				Ref. 26674					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,428.04			
				Ref. 26675					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		18,932.00			
				Ref. 26676					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,100.00			
				Ref. 26677					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,793.43			
				Ref. 26678					
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,050.00			
				Ref. 26679					
29/NOV	30/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,640.00			
	NOV29 15:29	MEXICO							

000499

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 27/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,562.00	628,191.21		606,127.21
30/NOV	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO		1,256.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
30/NOV	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	21.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
30/NOV	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
30/NOV	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO		296.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
30/NOV	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
30/NOV	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
30/NOV	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
30/NOV	30/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,028.93			
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
30/NOV	30/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	599,978.38				
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,751.00				
			RFC:ROMR590123ER1 IVA:379.45 Ref. 0006350010					
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00				
			RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0073337010					
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	461.98				
			RFC:DNM011010K25 IVA:63.72 Ref. 0032245025					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		43,000.00			
			Ref. 26695					
30/NOV	30/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,236.00			
30/NOV	01/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,427.50			
			NOV30 15:27 MEXICO					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,800.00			
			Ref. 26698					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00			
			Ref. 26699					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,598.85			
			Ref. 26700					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		886.00			
			Ref. 26701					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,950.52			
			Ref. 26702					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,596.90			
			Ref. 26703					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.00			
			Ref. 26704					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00			
			Ref. 26705					
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00			
			Ref. 26706					

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 28/32

No. de Cuenta:	0150086827
No. de Cliente:	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	29/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	1,085.00		441,599.22	416,171.72

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>26009</i>		13,074.00	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,708.00	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,025.00	0.00	0.00

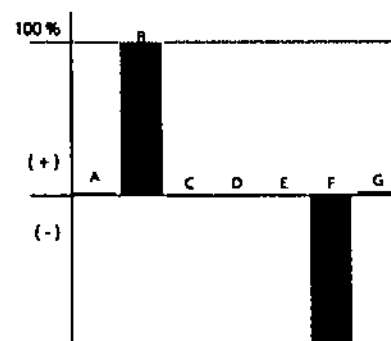
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,877,400.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	358
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,873,954.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	322

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	445,045.24	1.78 %	A
Depósitos / Abonos (+)	24,873,954.76	99.98 %	B
Comisiones (-)	-3,143.01	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	228.03	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-24,877,400.78	-100.00 %	F
Saldo Final	441,599.22	1.77 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	GAT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GPO	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	IVA	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INF	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INT	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT/INTNAL	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INV	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS		MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

F4CEFD17-4D6D-427F-867A-140402F90501

00001000000300892090

Sello Digital

TmR1AdXrcLW4yx5ZerJlzQJNoFCO2uHKq92thlw6sLETRkdwBLGcPfcBdezSjji0SKHtdfexNfL/Brms8JpM+uo8xEWH9x2dONzrVEqvt5nimdWgNhp9II5ATgRiOnDeH6hkyhtXttef4j4pyUgJwL8vGiiAxEdDoq60MpXSVY=

Sello SAT

iqFVvh09E0LMzjc1N+zMuY88SDx3ImM2BjsjNQ5ZloGjPhNIWeO1SbT9PXvI2XSgeczDZFczV8xEBs5NG2Q8vhfu66EeeEg2KXN+GkYz51w8X9rA1OsWqMWg6lqRB8F0M5JOX1a8m6yOgKwZSNi0BSHyfiOMm31Ckhw2pvPdE4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:13:31

cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1 0|F4CEFD17-4D6D-427F-867A-140402F90501|2016-12-01T03:13:31|
TmR1AdXrcLW4yx5ZerJlzQJNoFCO2uHKq92thlw6sLETRkdwBLGcPfcBdezSjji0SKHtdfexNfL/Brms8JpM+uo8xEWH9x2dONzrVEqvt5nimdWgNhp9II5ATgRiOnDeH6hkyhtXttef4j4pyUgJwL8vGiiAxEdDoq60MpXSVY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:08:20

000595

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150066827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

398,220.35

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	07-oct-16	1471	5,970.10	
Cruz Sánchez Coronel	14-oct-16	1474	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	14-sep-16	1477	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	28-oct-16	1480	5,970.00	
				<u>133,167.18</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

86,342.29

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 31 de Octubre 2016	9,373.50
Recaudación del 31 de Octubre 2016	0.07
Recaudación del 31 de Octubre 2016	53,500.00
Recaudación del 31 de Octubre 2016	7,862.00
Recaudación del 31 de Octubre 2016	2,629.60
Recaudación del 31 de Octubre 2016	188.75
Recaudación del 31 de Octubre 2016	2,912.47
Recaudación del 31 de Octubre 2016	7,600.00
Recaudación del 31 de Octubre 2016	508.00
Recaudación del 31 de Octubre 2016	1,750.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 445,045.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPRCI

PAGINA 1/33

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		789,994.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		401.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,088.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		437,580.99
Saldo de Operación Inicial		442,469.99
Depósitos / Abonos (+)	332	8,881,971.07
Retiros / Cargos (-)	383	8,879,395.82
Saldo Final (+)		419,238.24
Saldo de Operación Final		445,045.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			245.43		
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO			2,466.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO		43.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.91				
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		937.40			
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.71				
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.87				
03/OCT	03/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25				
03/OCT	03/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52				
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		188.75			
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.30				
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.53				
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,009.21			
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	25.08				
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.01				
03/OCT	03/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55				
03/OCT	03/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,619.20			
03/OCT	04/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 11:14 MEXICO Ref. 25326		1,354.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25328		21,504.50			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25329		7,309.52			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25330		1,871.64			
03/OCT	04/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 11:19 MEXICO		8,981.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,900.00			
03/OCT	04/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 15:04 MEXICO Ref. 25332		4,200.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25334		18,100.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25335		2,858.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25336		4,550.00			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25337		1,568.00			

000507

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25338		1,536.00		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,999.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1466	25,999.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1467	21,624.26		568,939.17	554,404.17
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		1,409.14		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	19.01			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.04			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		846.19		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.80			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.37			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,838.77		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	22.96			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.67			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041016RFC:RORA920518NM4 Ref. 002075872 072	9,647.02			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDEB01017Q50 IVA:2688.00 Ref. 0019877042	19,488.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0041016RFC:COS040330344 Ref. 002077196 062	46,910.40			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA147.22 0182251 Ref. UIA:4709012	1,068.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4717922	399.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4726040	299.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4733916	299.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4741627	299.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4750647	299.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,318.85			
	0041016	SEPTIEMBRE 2016	Ref. 002079207 014				
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
	0041016	PENSION PER 39	Ref. 002079558 072				
04/OCT	04/OCT	P14	INSTITUTO DEL FONDO G	2,955.89			
	REF:42489114341210266237	CIE:0736546	Ref. UIA:4822334				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
			Ref. 25367				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,791.65		
			Ref. 25368				
04/OCT	04/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		37,389.00		
04/OCT	05/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		28,938.00		
	OCT04 15:38	MEXICO					
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,300.00		
			Ref. 25371				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		623.52		
			Ref. 25372				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.00		
			Ref. 25373				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,557.00		
			Ref. 25374				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.00		
			Ref. 25375				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		130.00		
			Ref. 25376				
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	630,493.87	601,555.87
			Ref. 25377				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,719.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631				
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4539631				
05/OCT	05/OCT	V09	CUOTA BAJA FACTURACION	359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4000855				
05/OCT	05/OCT	V10	IVA BAJA FACTURACION	57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4000855				
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	755.00			
	0051016	ALTA DE VEHICULO	Ref. 002046890 072				
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,125.00			
	0051016	RFC:GET110217HP6	Ref. 002047387 072				
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,039.80		
			Ref. 25387				
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
			Ref. 25388				
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,100.00		
			Ref. 25389				

000508

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 5/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25390		40,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,078.88		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:29 MEXICO Ref. 25391		2,500.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25393		4,600.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25394		1,677.04	699,382.78	696,882.78
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	517.80			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	188.44			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,144.77		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.02			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.20			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		729.42		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.11			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.46			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0004851011	21,729.06			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,500.00		
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 15:06 MEXICO Ref. 25407		1,500.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25409		8,700.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25410		3,131.12		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25411		3,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25412		1,448.08		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25413		13,138.88	734,542.94	733,042.94
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,432.47		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	95.05			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	15.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO		655.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		Ref. 4539631				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,635.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1470				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,475.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,160.00			
		0071016RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002067319 002				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00			
		0071016RFC:O EGL740701GY6 Ref. 002068347 014				
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		20,538.00		
		PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 546CTO08174				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
		0071016PENSION PER 40 Ref. 002069560 072				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,100.00		
		Ref. 25428				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,678.79		
		Ref. 25429				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,300.00		
		Ref. 25430				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,597.64		
		Ref. 25431				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,262.88		
		Ref. 25432				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		Ref. 25433				
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,992.00		
		OCT07 14:18 MEXICO				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,970.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1456				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,970.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1459				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,970.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1462				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,970.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1465				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,970.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1468				
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
		RFC:O EML750821515 IVA:400.00 Ref. 0004855013				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,594.44			
		0071016RFC:AFT140114M34 Ref. 002155120 072				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION						LIQUIDACION
07/OCT 07/OCT R01 PAGO DE NOMINA			183,349.40		553,550.21	532,558.21
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526						
10/OCT 10/OCT V42 VENTAS DEBITO				1,904.20		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
10/OCT 10/OCT V43 COMISION VENTAS DEBITO			23.79			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			3.81			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			1.95			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
10/OCT 10/OCT V41 IVA TRANSACCION EXITOSA			0.31			
Ref. 4539631						
10/OCT 10/OCT V45 VENTAS CREDITO				1,488.69		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
10/OCT 10/OCT V46 COMISION VENTAS CREDITO			26.05			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			4.17			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V42 VENTAS DEBITO				549.36		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
10/OCT 10/OCT V43 COMISION VENTAS DEBITO			6.86			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			1.10			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
10/OCT 10/OCT V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			2.60			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
10/OCT 10/OCT V41 IVA TRANSACCION EXITOSA			0.42			
Ref. 4539631						
10/OCT 10/OCT T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER 0				1,847.00		
59267400993391008 Ref. 005009075 014						
10/OCT 10/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION				1,000,028.42		
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00						
10/OCT 10/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			2,500.00			
0101016RFC:CORR541017Q36 Ref. 002083340 002						
10/OCT 10/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,252.00			
RFC:REML501106RQ6 IVA:1552.00 Ref. 0083733029						
10/OCT 10/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			2,900.00			
0101016RFC:LEFR631121PGA Ref. 002084790 072						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				22,800.00		
Ref. 25461						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				11,942.80		
Ref. 25462						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				12,700.00		
Ref. 25463						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,454.72		
Ref. 25464						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				6,700.00		
Ref. 25465						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				22,300.00		
Ref. 25466						
10/OCT 10/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				28,093.90		
Ref. 25467						

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25468</i>		114.20		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25469</i>		5,700.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25470</i>		1,161.04		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25471</i>		18,767.08		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,053.72		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 15:04 MEXICO <i>Ref. 25472</i>		8,800.00		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 15:05 MEXICO		2,042.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.06		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 15:05 MEXICO <i>Ref. 25475</i>		4,192.74	1,692,467.08	1,677,432.34
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		496.39		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.68			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.39			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	0.65			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 12:17 MEXICO		25,452.00		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111016RFC:RORA920518NMA <i>Ref. 002048874 072</i>	4,060.00			
11/OCT	11/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>		1,000,008.58		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25485</i>		47,500.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25486</i>		17,100.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25487</i>		20,300.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2548B</i>		10,490.04		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25489</i>		4,076.12		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25490</i>		7,000.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25491</i>		264.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,199.96		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:30 MEXICO <i>Ref. 25492</i>		3,000.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/OCT 12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:31 MEXICO		32,694.56		
11/OCT 12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:32 MEXICO		1,078.00		
11/OCT 12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:33 MEXICO		108.00		
11/OCT 12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:33 MEXICO		400.00		
11/OCT 12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:34 MEXICO		1,500,000.00		
11/OCT 11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0085225014	13,000.00			
11/OCT 11/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162126373314256468 CIE:0844985 Ref. UIA:1134672	451,538.00			
11/OCT 11/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162128193314255473 CIE:0844985 Ref. UIA:1143021	4,830.00			
11/OCT 11/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216212D283314256494 CIE:0844985 Ref. UIA:1148081	66,127.00			
11/OCT 11/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216212E403314257481 CIE:0844985 Ref. UIA:1152602	462,401.00		3,363,667.91	1,800,935.35
12/OCT 12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,765.22		
12/OCT 12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	21.52			
12/OCT 12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.44			
12/OCT 12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
12/OCT 12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
12/OCT 12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006510153 001		108,254.00		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25510		14,500.00		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25511		9,096.74		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25512		3,000.00		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25513		1,571.56		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25514		156.00		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25515		7,600.00		
12/OCT 12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25516		7,507.56		
12/OCT 12/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	1,499,986.80			
12/OCT 12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0121016RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002054467 021	34,800.00		1,982,305.72	1,982,305.72
13/OCT 13/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:01240312921410356205 CIE:0697206 Ref. UIA:4042742	35,440.00			

BBVA Bancomer

013000

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CASL7301083V9 IVA:51.20 Ref. 0085629021	371.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:APA111123M22 Ref. 002018900 072	4,766.84			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002019686 002	2,971.77			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: OLA070505KQA IVA:73.11 Ref. 0085629057	530.02			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002020939 002	6,095.06			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:CARW550506SJA Ref. 002022041 002	5,336.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:ROME5101141H3 Ref. 002022557 072	1,830.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:70.35 Ref. 0013837041	510.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: SPL9612135F5 IVA:282.77 Ref. 0013837052	2,105.30			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002024404 072	13,456.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:RARR260701V15 Ref. 002024906 072	765.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131016RFC:LQBC820902LFA Ref. 002025269 014	3,480.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:CARW550506SJA Ref. 002025704 002	11,368.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CASL7301083V9 IVA:344.00 Ref. 0013837113	2,494.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:SAAR631114G25 Ref. 002026658 072	598.56			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25535		13,976.25		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:10 MEXICO		148.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:736.44 Ref. 0000437010	5,475.76			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002029397 072	2,699.99			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:CRA000701A37 Ref. 002030118 002	1,195.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2121.13 Ref. 0081220010	15,793.59			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:RMM941109RKB Ref. 002034564 072	5,800.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:SAEAB30627PX0 Ref. 002035146 072	1,740.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131016RFC:CMA151127K57 Ref. 002035722 072	7,540.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:CSG080401D91 Ref. 002036292 002	7,120.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:MAMJ671225K8A Ref. 002037321 002	2,845.00			

000511

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 11/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,718.99				
				0131016RFC:AAAA621007589 Ref. 002037922 072					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	918.72				
				RFC:RXA950110DL3 IVA:126.72 Ref. 0069398035					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	3,003.90				
				RFC:SPL9612135F5 IVA:403.46 Ref. 0069398046					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,404.00				
				0131016RFC:RARR5902129B2 Ref. 002039666 014					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	2,880.00				
				0131016RFC:SALR731020/JVA Ref. 002040392 021					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,800.00				
				0131016RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002041385 014					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,560.00				
				0131016RFC:CICL421012GW2 Ref. 002042312 072					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,194.00				
				0131016RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002042951 072					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	6,158.60				
				RFC:AEMJ470613N37 IVA:929.60 Ref. 0091960016					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	13,854.17				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1860.65 Ref. 0091960027					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	8,827.94				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1185.61 Ref. 0091960038					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,392.00				
				RFC:DDI120110182 IVA:192.00 Ref. 0091960049					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,244.00				
				0131016RFC:BACF840528PE9 Ref. 002048348 072					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,459.28				
				0131016RFC:APA111123M22 Ref. 002049091 072					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,147.24				
				0131016RFC:SAAR631114G25 Ref. 002052734 072					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	180.00				
				RFC:OLA070505KQA IVA:24.83 Ref. 0027612033					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	13,640.50				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1831.96 Ref. 0027612044					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	13,640.50				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1831.96 Ref. 0081680010					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,060.00				
				0131016RFC:HERM521221AV6 Ref. 002062618 072					
13/OCT	13/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	3,596.00				
				RFC:CASL7301083V9 IVA:496.00 Ref. 0056737026					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,184.20				
				0131016RFC:EISJ7305117B2 Ref. 002065576 014					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,436.00				
				0131016RFC:CACM900227QM7 Ref. 002066542 002					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,080.00				
				0131016RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002072240 002					
13/OCT	13/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	243,166.16				
				0131016RFC:VEM980728NN1 Ref. 002081412 002					
13/OCT	13/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		99.00			
				Ref. 25570					
13/OCT	13/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,473.52			
				Ref. 25571					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25572		8,300.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25573		23,450.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25574		46,600.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25575		19,000.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25576		6,671.40		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 15:03 MEXICO		6,001.52		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 15:04 MEXICO		4,472.00		
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183161016 CIE:0578869 Ref. UIA:0859826	13,488.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA42.02 0578869 Ref. UIA:0875006	305.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA11687.87 0578869 Ref. UIA:0888118	84,737.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1017.04 0578869 Ref. UIA:0898986	7,373.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA865.64 0578869 Ref. UIA:0909348	6,276.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA13132.71 0578869 Ref. UIA:0918500	95,212.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA12833.43 0578869 Ref. UIA:0939004	93,043.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2469.20 0578869 Ref. UIA:0968902	17,902.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1108.26 0578869 Ref. UIA:0995973	8,035.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA3382.37 0578869 Ref. UIA:1006159	24,523.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA183.52 0578869 Ref. UIA:1016510	1,330.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9438.04 0578869 Ref. UIA:1030690	68,426.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA308.69 0578869 Ref. UIA:1042756	2,238.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2147.66 0578869 Ref. UIA:1054350	15,570.00		1,162,165.52	1,151,544.00
14/OCT	14/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13102016-001 20161013 Ref. DOMICILIACION		8,280.04		
14/OCT	14/OCT	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-13102016-001 Ref. DOMICILIACION	276.00			
14/OCT	14/OCT	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13102016-001	44.16			
14/OCT	14/OCT	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-13102016-002 Ref. DOMICILIACION	120.00			
14/OCT	14/OCT	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13102016-002	19.20			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/OCT 14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		92.32		
14/OCT 14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.24			
14/OCT 14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			
14/OCT 14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
14/OCT 14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
14/OCT 14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,921.11		
14/OCT 14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	51.11			
14/OCT 14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.18			
14/OCT 14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,999.53		
14/OCT 14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.89			
14/OCT 14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.82			
14/OCT 14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
14/OCT 14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
14/OCT 14/OCT	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-13102016-002 Ref. DOMICILIACION		2,200.40		
14/OCT 17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 11:29 MEXICO		13,640.50		
14/OCT 14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25613		2,506.52		
14/OCT 14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25614		66.00		
14/OCT 14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1472	21,177.48			
14/OCT 14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,000.00		
14/OCT 17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 11:34 MEXICO Ref. 25616		7,543.00		
14/OCT 14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473	22,333.10			
14/OCT 14/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGO8 NC 00	699,978.37			
14/OCT 14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141016RFC:MAR030304RY6 Ref. 002076449 002	10,996.80			
14/OCT 14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:233.10 Ref. 0077201045	1,690.00			
14/OCT 14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141016RFC:FGU830930PD3 Ref. 002080175 002	13,638.60			
14/OCT 14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141016RFC:FGU830930PD3 Ref. 002081239 002	29,831.80			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194799801 Ref. 0054202016	42,998.00			
14/OCT	14/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA780.47 0578869 Ref. UIA:3186040	5,658.00			
14/OCT	14/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA172.50 0578869 Ref. UIA:3198272	1,251.00			
14/OCT	14/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1051.31 0578869 Ref. UIA:3208910	7,622.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25628		5,600.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25629		2,296.04		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25630		7,293.24		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25631		28,700.00		
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 13:44 MEXICO		363.00		
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		894.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25634		24,050.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25635		7,637.10		
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 13:50 MEXICO		835.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141016RFC:RAGV560707N33 Ref. 002178973 021	1,540.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141016PENSION PER 41 Ref. 002180429072	462.02			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141016RFC:LECO761228PJO Ref. 002216501 002	2,900.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	181,227.90		273,226.68	250,845.18
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		93.33		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		836.96		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.46			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.67			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			

000513

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,638.94		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	20.46			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.27			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25656</i>		61,032.05		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 10:23 MEXICO <i>Ref. 25661</i>		14,288.00		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 10:24 MEXICO <i>Ref. 25660</i>		600.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25659</i>		13,240.12		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25660</i>		6,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25663</i>		33,000.00		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 10:39 MEXICO <i>Ref. 25661</i>		108.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25663</i>		34,727.21		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25664</i>		13,300.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25665</i>		1,219.37		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25666</i>		2,800.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25667</i>		17,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25668</i>		4,083.08		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25669</i>		5,276.52		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25670</i>		12,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25671</i>		13,350.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25672</i>		56,200.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25673</i>		103,500.00		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 15:13 MEXICO <i>Ref. 25673</i>		23,832.00		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,941.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/OCT	18/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109.00	698,358.93 659,421.93
OCT17 15:14 MEXICO						
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		262.75	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855						
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.54		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855						
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.57		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855						
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65		
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855						
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
Ref. 4000855						
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO		949.89	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	16.61		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.66		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,028.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	25.33		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.05		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20		
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83		
Ref. 4539631						
18/OCT	18/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	293,870.40		
CUENTA: 0106369618 BNET Ref. 0036522013						
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00		
RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0036522024						
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,640.00		
0181016OC-1524,1525 Ref. 002016602 072						
18/OCT	18/OCT	P14	EFFECTIVALES DE RL D G	34,219.01		
REF:1000000PD00199051961 CIE:1077074 Ref. UIA:0788909						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,717.60	
Ref. 25694						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,100.00	
Ref. 25695						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,145.65	
Ref. 25696						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,200.00	
18/OCT	19/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00	
OCT18 13:18 MEXICO Ref. 25697						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,000.00	
Ref. 25699						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,887.92	
Ref. 25700						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		110.01	
Ref. 25701						

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25702</i>		1,253.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25703</i>		20.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25704</i>		6.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25705</i>		82.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25706</i>		11.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25707</i>		100,550.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25708</i>		7,178.04		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25709</i>		18,000.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25710</i>		387.00		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,221.76		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CCT18 15:10 MEXICO		3,098.00	603,378.60	598,780.60
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		455.02		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.14			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.98			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,460.76		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	25.55			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.09			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		489.99		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.11			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.98			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
19/OCT	19/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>		1,000,001.56		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:155388.65 <i>Ref. 0035407032</i>	1,126,567.74			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191016REF. SLP2020592 Ref. 002008024 014	3,713.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25729		9,837.33		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25730		36,800.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25731		7,855.70		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25732		24,000.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25733		81,000.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25734		28,600.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25735		10,000.00		
19/OCT	19/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,614.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 14:44 MEXICO		24,773.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25738		30,500.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25739		3,458.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25740		17,500.00	756,394.85	729,235.85
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,231.25		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	39.01			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.24			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,374.14		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.15			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.74			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	7.80			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	1.25			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201016MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Ref. 002007829 072	9,570.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201016RFC:GSC130909U70 Ref. 002008454 072	9,280.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25751		19,800.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25752		4,224.04		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25753		128.00		

000515

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 19/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25754</i>		7,971.16		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25755</i>		32,150.00		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
20/OCT	21/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:32 MEXICO <i>Ref. 25756</i>		3,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25758</i>		500.00		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25759</i>		12,400.00		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25760</i>		3,479.52		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25761</i>		89,600.00		
20/OCT	20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25762</i>		7,429.81		
20/OCT	21/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:41 MEXICO		55,088.00		
20/OCT	19/OCT	C82		TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	2,386.00		999,460.58	941,372.58
21/OCT	21/OCT	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		232.60		
21/OCT	21/OCT	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	4.29			
21/OCT	21/OCT	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.69			
21/OCT	21/OCT	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30			
21/OCT	21/OCT	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
21/OCT	21/OCT	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		165.36		
21/OCT	21/OCT	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.06			
21/OCT	21/OCT	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.33			
21/OCT	21/OCT	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	0.65			
21/OCT	21/OCT	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
21/OCT	21/OCT	T20		SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006502248 001</i>		108,292.00		
21/OCT	21/OCT	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	599,981.06			
21/OCT	21/OCT	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.99 0182251 <i>Ref. UIA:0247863</i>	500.00			
21/OCT	21/OCT	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA602.64 0182251 <i>Ref. UIA:0261020</i>	4,369.00			
21/OCT	21/OCT	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162N12200014152456 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:0460658</i>	95,107.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25780</i>		10,939.03		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25781</i>		52,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25782</i>		4,701.04		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25783</i>		8,950.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25784</i>		5,044.56		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25785</i>		12,600.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25786</i>		20,400.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25787</i>		4,600.00		
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 14:50 MEXICO		2,880.00		
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 14:52 MEXICO		1,354.00		
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 14:53 MEXICO		6,230.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,029.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211016PENSION 42 <i>Ref. 002152346 072</i>	462.02			
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	186,449.00		358,000.46	347,536.46
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		188.70		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.54			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.41			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		110.19		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.92			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.31			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		723.31		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.02			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.44			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			

000516

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		185.68		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.24			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.52			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		346.95		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.33			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.69			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25815</i>		54,463.91		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25816</i>		12,770.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,706.00		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 10:46 MEXICO <i>Ref. 25817</i>		2,794.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,519.20		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1475</i>	21,519.20			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25821</i>		25,265.04		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,929.00		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 10:51 MEXICO		2,327.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25824</i>		126,600.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25825</i>		7,536.16		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25826</i>		60,750.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25827</i>		4,259.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25828</i>		3,849.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25829</i>		23,100.00		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 16:01 MEXICO		10,175.00		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 16:02 MEXICO		287.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		888.00	713,222.70	696,468.70
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		276.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		1,085.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	18.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO		2,132.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	26.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
		Ref. 4539631				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		124.00		
		Ref. 25846				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,196.46		
		Ref. 25847				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,021.52		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91.00		
		Ref. 25848				
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,282.48			
		CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0084209002				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,900.00		
		Ref. 25851				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,050.00		
		Ref. 25852				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,944.44		
		Ref. 25853				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		332.00		
		Ref. 25854				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,500.00		
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		239.00		
		OCT25 15:17 MEXICO Ref. 25855				
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		44,671.00		
		OCT25 15:18 MEXICO				

000517

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 23/33

Nº. de Cuenta	0150086827
Nº. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	24/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	1,171.00.		900,266.00	855,356.00
26/OCT	26/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		357.10		
26/OCT	26/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.60			
26/OCT	26/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.06			
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		420.53		
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	5.67			
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.91			
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.95			
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31			
26/OCT	26/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		567.28		
26/OCT	26/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.92			
26/OCT	26/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.59			
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,745.92		
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	21.80			
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.49			
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.85			
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25875</i>		4,553.54		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25876</i>		8,820.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,800.00		
26/OCT	27/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 12:55 MEXICO <i>Ref. 25877</i>		209.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25879</i>		9,924.26		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25880</i>		11,716.04		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,700.00		
26/OCT	27/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 13:01 MEXICO <i>Ref. 25881</i>		655.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1476</i>	21,524.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750B21515 IVA:400.00 Ref. 0031115020	2,900.00			
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AQC000426AG5 IVA:4400.00 Ref. 0031115030	31,900.00			
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25886		13,050.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,100.00		
26/OCT	27/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 15:50 MEXICO Ref. 25887		16,312.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25889		7,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25890		3,292.00		
26/OCT	27/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 15:52 MEXICO		1,554.00	992,658.58	973,928.58
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		92.85		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		575.44		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.07			
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,670.66		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.04			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.69			
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443378047 Ref. 0008388010	2,361.76			
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25906		6,236.39		
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25907		6,400.00		
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25908		6,033.50		
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25909		1,559.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25910		48,500.00			
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25911		3,500.00			
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25912		7,050.00	1,074,871.79		1,073,221.79
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,397.48			
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.45				
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.79				
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 013001SHACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006777814 001		89,593.00			
28/OCT	28/OCT	T20	-SPEI RECIBIDOBANXICO 0 013001SHACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006781039 001		404,138.00			
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:29 MEXICO		4,855.00			
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DCT28 14:30 MEXICO		25,403.00			
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:31 MEXICO		200.00			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25923		5,546.56			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25924		11,400.00			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25925		3,400.00			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25926		1,747.04			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25927		15,210.03			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25928		34,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1479	21,626.68				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478	22,804.90				
28/OCT	28/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA939.33 0578869 Ref. UIA:0226633	6,810.00				
28/OCT	28/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA19.53 0578869 Ref. UIA:0244057	142.00				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281016PENSION PER 43 Ref. 002174350 072	462.02				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281016RFC:ATE131205419 Ref. 002194752 072	11,000.00				
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCB920617DA8 IVA:1225.74 Ref. 0064058032	9,766.63				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:308.03 Ref. 0064058044	2,233.24				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281016RFC:DISL690212MT8 Ref. 002197913 002	5,220.00				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281016RFC:MAR030304RY6 Ref. 002198975 002	2,690.01				
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:217.93 Ref. 0064058077	1,580.00				
28/OCT	28/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1525.98 0624101 Ref. UIA:0600765	11,063.36				
28/OCT	28/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0611501	299.00				
28/OCT	28/OCT	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	185,195.20				
28/OCT	27/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,650.00		1,389,196.36		1,358,738.36
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		92.85			
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20				
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		575.44			
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.07				
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,670.66			
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.04				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.69				
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		720.86			
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.00				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.44				
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		677.48	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144000855		
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	12.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174000855		
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174000855		
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4000855		
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
				Ref. 4000855		
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		11,352.25	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631		
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	198.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631		
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	31.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631		
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		601.10	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631		
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631		
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631		
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631		
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31		
				Ref. 4539631		
31/OCT	31/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	999,990.93		
			OPERADO EN CANAL: BNET	Ref. BMERGOB NC 00		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,700.01		
			0311016RFC:LEAJ7512284PA	Ref. 002132184 072		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	279.00		
			RFC:FECM630403F81 IVA:38.49	Ref. 0093413020		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	614.80		
			0311016RFC:SAAR631114G25	Ref. 002134906 072		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,377.51		
			0311016RFC:MCH830210M9A	Ref. 002136312 072		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00		
			0311016RFC:LOBC820902LFA	Ref. 002137487 014		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	307.79		
			0311016RFC:APA111123M22	Ref. 002138481 072		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,640.00		
			0311016RFC:CARW550506SJA	Ref. 002146392 002		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	230.00		
			RFC:OLA070505KQA IVA:31.72	Ref. 0062207030		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,192.00		
			0311016RFC:CARW550506SJA	Ref. 002148556 002		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	986.00		
			RFC:MRS531201944 IVA:136.00	Ref. 0062207051		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01		
			RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07	Ref. 0062207062		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,436.00		
			RFC:CASL7301083V9 IVA:336.00	Ref. 0062207083		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:823.86 Ref. 0062207094	5,973.00				
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1305.37 Ref. 0062207105	9,719.51				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4474899	399.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4491201	399.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4529338	399.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4541889	399.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4552900	299.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4580873	299.00				
31/OCT	31/OCT		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4746490	299.00				
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1875.97 Ref. 0019478058	13,967.82				
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCL640704CG6 IVA:256.00 Ref. 0019478081	1,856.00				
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2546.44 Ref. 0019478092	18,948.03				
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26000		38,887.41			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26001		11,998.56			
31/OCT	31/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:511.86 Ref. 0019478113	3,710.99				
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26003		2,739.25			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26004		18,200.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26005		4,821.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26006		5,700.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,000.00			
31/OCT	01/NOV		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 15:03 MEXICO Ref. 26009		13,074.00			
31/OCT	31/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,680.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26012		133.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26013		2,477.52			
31/OCT	01/NOV		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 15:07 MEXICO		5,708.00			
31/OCT	31/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26015		5,784.49			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26016</i>		1,222.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26017</i>		43.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26018</i>		3.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26019</i>		44.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0311016RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002187863 002</i>	2,856.32			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,391.00		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT31 15:18 MEXICO</i>		7,025.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLA070505KQA IVA:288.80 Ref. 0007482020</i>	2,093.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0311016RFC:ASY020513J15 Ref. 002191730 002</i>	3,358.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0311016RFC:CEE1505273Z5 Ref. 002193277 072</i>	34,800.00		445,045.24	419,238.24

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	03/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,542.00	0.00	0.00
30/SEP	03/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		347.00	0.00	0.00

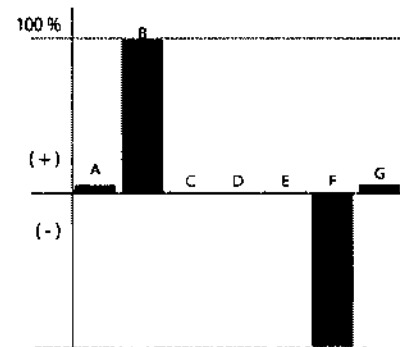
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,879,395.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	383
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,881,971.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	332

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	442,469.99	4.98 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8,881,971.07	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,088.38	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	401.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-8,879,395.82	-99.97 %	F
Saldo Final	445,045.24	5.01 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

0DFE7767-93DB-48C3-834F-896505280053

00001000000300892090

Sello Digital

FLoBcVryZNH8Ajf40kMaSX4ATkwFEb4Ly67Ux9LEXppk0kQCPQ+65pGwj3DkBgdBu7/zn2Uyuudv7ra/hvky32CnZqqi3Lf09CxJjRS1M/cqyiZFCZnzmItPxAWUoUml0MUsh8FPtSCWzcju+9Gmm8j879MP/mYqs96ZTjuNcNY=

Sello SAT

JDms8r8tJHcHvQwLmpz2g+1fzElivl2irmSaW3mT9G1bY39Cn5+Ae8G2pHa/fjCmN1oTvai6ko9a9Y6nduCR9qw2iDzDu/lxUUYsJzQ/Waq62+RmNZ2aUrZlZgg6/mE0AqRCVa9aElee1X/gilZObn4MaoJ2e98oiY8UpPNRaCs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T01:58:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0DFE7767-93DB-48C3-834F-896505280053|2016-11-01T01:58:20|FLoBcVryZNH8Ajf40kMaSX4ATkwFEb4Ly67Ux9LEXppk0kQCPQ+65pGwj3DkBgdBu7/zn2Uyuudv7ra/hvky32CnZqqi3Lf09CxJjRS1M/cqyiZFCZnzmItPxAWUoUml0MUsh8FPtSCWzcju+9Gmm8j879MP/mYqs96ZTjuNcNY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:51:04

000523

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

329,608.25

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	02-sep-16	1456	5,970.10	
Cruz Sánchez Coronel	09-sep-16	1459	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	14-sep-16	1462	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	22-sep-16	1465	5,970.00	
S.A.P.S.A.M.	30-sep-16	1466	25,999.00	
S.A.P.S.A.M.	30-sep-16	1467	21,624.26	
Cruz Sánchez Coronel	30-sep-16	1468	5,970.00	
				<u>186,760.44</u>

EPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	8,981.00	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	25,999.00	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	31,973.20	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	2,197.96	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	1,871.64	
Recaudación del 30 de Septiembre 2016	2,858.00	
		<u>73,898.70</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 442,469.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/32

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		499,086.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		245.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,146.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,546.50
Saldo de Operación Inicial		239,499.50
Depósitos / Abonos (+)	346	4,442,530.29
Retiros / Cargos (-)	330	4,239,559.80
Saldo Final (+)		437,580.99
Saldo de Operación Final		442,469.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			400.05		
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO			1,109.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 144539631				
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO		19.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.10			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO		818.20		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.21			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.63			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/SEP	01/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
01/SEP	01/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
Ref. 4539631							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,941.39		
Ref. 24638							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,050.45		
Ref. 24639							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		
Ref. 24640							
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,959.53			
0010916RFC:PPO620306J25 Ref. 002053248 014							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		48,000.00		
Ref. 24642							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,650.00		
Ref. 24643							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00		
Ref. 24644							
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,994.00		
Ref. 24645							
01/SEP	01/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,415.60		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,415.60		312,775.76	312,775.76
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1451							
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO		413.92		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855							
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.58			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.89			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
02/SEP	02/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855							
02/SEP	02/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 4000855							
02/SEP	02/SEP	V45	VENTAS CREDITO		569.85		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
02/SEP	02/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/SEP	02/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.60			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO		280.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.50			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							

000525

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 3/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Clienté	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		Ref. 4539631				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,125.00			
		0020916RFC:GET110217HP6 Ref. 002079618 072				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,313.40			
		0020916RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002080360 072				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,839.52		
		Ref. 24663				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00		
		Ref. 24664				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
		Ref. 24665				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		755.25		
		Ref. 24666				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,200.00		
		Ref. 24667				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,444.13		
		Ref. 24668				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,500.00		
		Ref. 24669				
02/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		438.00		
		SEP02 15:08 MEXICO				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	48,696.80			
		0020916RFC:COS040330344 Ref. 002147720 062				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
		RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0039712027				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,480.00			
		0020916RFC:LEFR631121PGA Ref. 002149743 072				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
		0020916PENSION PER 3S Ref. 002150190 072				
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	32,572.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454				
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	180,057.00		56,285.45	55,847.45
		SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526				
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO		92.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO		2,721.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	32.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
05/SEP	05/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		991.40		
05/SEP	05/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	12.38			
05/SEP	05/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.98			
05/SEP	05/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
05/SEP	05/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,115.15		
05/SEP	06/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 09:45 MEXICO <i>Ref. 24690</i>		2,727.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,119.79		
05/SEP	06/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 09:47 MEXICO <i>Ref. 24692</i>		2,218.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24694</i>		6,400.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24695</i>		2,117.04		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24696</i>		60.04		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24697</i>		130.00		
05/SEP	06/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 09:49 MEXICO		1,440.00		
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050916RFC:PLO130620AU7 <i>Ref. 002086787 014</i>	58,858.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,000.00		
05/SEP	06/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:19 MEXICO <i>Ref. 24700</i>		1,301.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24702</i>		19,100.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24703</i>		1,857.00		
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24704</i>		5,000.00	121,756.26	114,070.26
06/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	829.80			
06/SEP	06/SEP	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	238.36			
06/SEP	06/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,347.71		
06/SEP	06/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	41.08			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.57			
06/SEP	06/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		579.27		
06/SEP	06/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.23			
06/SEP	06/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.16			
06/SEP	06/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
06/SEP	06/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00		
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:20 MEXICO Ref. 24716		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24718		1,301.00		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24719		7,197.02		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,000.00		
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:24 MEXICO Ref. 24720		400.00		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24722		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24723		2,005.72		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24724		15,250.00		
06/SEP	06/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		49,595.00		
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:28 MEXICO		24,782.00	257,627.52	230,445.52
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		758.07		
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.26			
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.12			
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,089.57		
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.61			
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.18			
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
07/SEP	07/SEP	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24737		9,050.00		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24738		2,000.00		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24739		2,240.42		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24740		2,452.00		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24741		3,700.00		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24742		34,500.00		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24743		13,140.41		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.04		
07/SEP	08/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 14:54 MEXICO Ref. 24744		1,856.51		
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24746		316.00		
07/SEP	07/SEP	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:11472715192909987275 CIE:0736546 Ref. UIA:2233616	1,059.40			
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070916RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002084477 014	10,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070916PAGO DE AGOSTO 2016 Ref. 002085002 014	1,055.08			
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070916RFC:TDTM6309169SA Ref. 002085612 014	13,000.00			
07/SEP	07/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0038098069	13,000.00		290,165.43	288,308.92
08/SEP	08/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,319.55		
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	58.07			
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.29			
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,194.09		
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.92			
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.39			
08/SEP	08/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
08/SEP	08/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 70302800993038816 Ref. 005003064 014		3,342.00		
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080916CONFIRMACION 16168 Ref. 002002016 014	3,000.00			

000527

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 7/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:10 MEXICO Ref. 24762		6,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24764		6,600.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24765		810.60		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24766		1,180.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24767		5,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24768		17,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,566.48		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:17 MEXICO Ref. 24769		3,691.20		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:17 MEXICO		591.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:19 MEXICO		11,520.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080916F-359 Ref. 002097875 072	34,800.00		350,091.16	328,288.96
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		736.68		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.88			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.06			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,225.01		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.30			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.45			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24782		16,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24783		8,312.64		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24784		522.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24785		990.52		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24786		4,000.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1455	21,497.34			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1458	21,686.50			
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457	24,630.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916PENSION PER 36 Ref. 002125366 072	462.02			
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0071683024	2,900.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090916RFC-CORR541017036 Ref. 002126719 002	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:13104.00 Ref. 0071683045	95,004.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090916RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002128462 002	2,900.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916RFC.CEE150527325 Ref. 002129501 072	7,946.00			
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24796		52,600.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,400.00		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:07 MEXICO Ref. 24797		108.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24799		3,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24800		13.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24801		200.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24802		2,762.10		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:10 MEXICO		3,262.10		
09/SEP	09/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,424.00		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:13 MEXICO		3,700.00		
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916RFC:HEAAS302025Q2 Ref. 002161516 072	13,285.48			
09/SEP	09/SEP	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	181,636.00		96,362.66	89,292.56
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		295.21		
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.97			
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.64			
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
12/SEP	12/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,834.27		

000528

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 9/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	67.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,469.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4539631
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
							Ref. 4539631
12/SEP	12/SEP	V45	VENTAS CREDITO		569.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
12/SEP	12/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO		750.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	9.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4539631
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
							Ref. 4539631
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0		218,449.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006546524 001
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0		409,179.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006547740 001
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,016.00			
			RFC:EM1870826V84 IVA:416.00				Ref. 0025239015
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,048.01			
			0120916RFC:OECM451106C14				Ref. 002034659 014
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	895.37			
			RFC:OLA070505KQA IVA:123.50				Ref. 0025239036
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,408.00			
			0120916RFC:CARW550506SJA				Ref. 002036810 002
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	975.81			
			0120916RFC:FETS440720ISA				Ref. 002037339 014
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,646.21			
			RFC:TTUB871212A60 IVA:2296.03				Ref. 0029259041
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,865.00			
			0120916RFC:MAR030304RY6				Ref. 002038390 002
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,983.66			
			RFC:FECM630403FB1 IVA:273.62				Ref. 0029259079
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,206.00			
			RFC:SCA98110BG42 IVA:856.00				Ref. 0029259090

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,488.01			
			0120916RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002039838 072				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	48,836.00			
			0120916RFC:VIN0009118Y2 Ref. 002040526 002				
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,200.29			
			RFC:SNM9308204J3 IVA:2175.67 Ref. 0029259136				
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,776.54			
			RFC:SNM9308204J3 IVA:2120.51 Ref. 0029259147				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,380.95			
			0120916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002042506 002				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,433.13			
			0120916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002043306 002				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,018.00			
			0120916RFC:SAAR631114G25 Ref. 002044391 072				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			Ref. 24847				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
			Ref. 24848				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,600.00		
			Ref. 24849				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,656.83		
			Ref. 24850				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,631.60		
			Ref. 24851				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00		
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,061.00		
			SEP12 15:10 MEXICO Ref. 24852				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		649.00		
			Ref. 24854				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		54,150.00		
			Ref. 24855				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,134.14		
			Ref. 24856				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,358.07		
			Ref. 24857				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		342.00		
			Ref. 24858				
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,526.44	725,404.90	721,817.46
			SEP12 15:23 MEXICO				
13/SEP	13/SEP	V45	VENTAS CREDITO		1,317.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
13/SEP	13/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	23.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
13/SEP	13/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
13/SEP	13/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,178.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
13/SEP	13/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	14.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
13/SEP	13/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				

000529

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 11/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
13/SEP	13/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:01240312716010040215 CIE:0697206 Ref. UIA:3246595	28,516.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOPE700830AC9 IVA:336.00 Ref. 0051981021	2,436.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24870		14,500.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24871		5,044.82		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24872		4,750.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24873		2,791.12		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24874		4,750.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24875		11,900.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24876		39,500.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24877		20,400.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24878		7,300.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24879		1,218.52	809,056.48	809,056.48
14/SEP	14/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13092016-001 20160913 Ref. DOMICILIACION		8,991.04		
14/SEP	14/SEP	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-13092016-001 Ref. DOMICILIACION	264.00			
14/SEP	14/SEP	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13092016-001	42.24			
14/SEP	14/SEP	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-13092016-002 Ref. DOMICILIACION	114.00			
14/SEP	14/SEP	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13092016-002	18.24			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		184.64		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.49			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.40			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,020.32		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.83			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO		781.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	9.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		Ref. 4539631				
14/SEP	14/SEP	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA		3,041.32		
		04968-13092016-002 Ref. DOMICILIACION				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,733.00			
		0140916ALTA DE VEHICULO Ref. 002006956 072				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	282.00			
		CFE370814Q10 IVA38.93 0578869 Ref. UIA:1041656				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	72,545.00			
		CFE370814Q10 IVA10006.17 0578869 Ref. UIA:1050665				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,948.00			
		CFE370814Q10 IVA2889.42 0578869 Ref. UIA:1064240				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	13,799.00			
		CFE370814Q10 IVA1903.30 0578869 Ref. UIA:1071070				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	82,061.00			
		CFE370814Q10 IVA11318.69 0578869 Ref. UIA:1087966				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	78,940.00			
		CFE370814Q10 IVA10888.36 0578869 Ref. UIA:1095138				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	21,389.00			
		CFE370814Q10 IVA2950.23 0578869 Ref. UIA:1101639				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	17,037.00			
		CFE370814Q10 IVA2349.92 0578869 Ref. UIA:1108459				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,060.00			
		CFE370814Q10 IVA146.25 0578869 Ref. UIA:1114520				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	16,878.00			
		CFE370814Q10 IVA2328.08 0578869 Ref. UIA:1121164				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	54,209.00			
		CFE370814Q10 IVA7477.16 0578869 Ref. UIA:1127797				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,959.00			
		CFE370814Q10 IVA270.25 0578869 Ref. UIA:1135134				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,003.00			
		CFE370814Q10 IVA2758.90 0578869 Ref. UIA:1142856				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	6,114.00			
		CFE370814Q10 IVA843.25 0578869 Ref. UIA:1150028				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,031.00			
		CFE370814Q10 IVA1107.74 0578869 Ref. UIA:1156287				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,215.00			
		CFE370814Q10 IVA167.56 0578869 Ref. UIA:1162282				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,137.00			
		CFE370814Q10 IVA294.75 0578869 Ref. UIA:1169179				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,358.82		
		Ref. 24917				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24918</i>		27,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24919</i>		3,390.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24920</i>		2,521.04		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24921</i>		7,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24922</i>		13,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24923</i>		9,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24924</i>		57,400.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,537.82		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP14 14:48 MEXICO Ref. 24925</i>		3,000.00		
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183160915 CIE:0578869 Ref. UIA:3138377</i>	14,881.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24928</i>		615.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP14 14:50 MEXICO</i>		3,964.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP14 14:54 MEXICO</i>		62,923.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	197,617.00		401,468.78	331,581.78
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		653.51		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.43			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.83			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,181.38		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	14.75			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.36			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,729.06		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1461</i>	21,729.06			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460</i>	26,475.20			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150916PENSION PER 37 Ref. 002026648 072</i>	462.02			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001500868270001875CD040830	25,403.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24945		2,880.04		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24946		5,500.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,447.69		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:23 MEXICO Ref. 24947		1,100.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,950.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:25 MEXICO Ref. 24949		5,515.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24951		20,000.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,700.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:30 MEXICO Ref. 24952		1,545.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24954		9,139.58		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24955		8,500.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0012003024	2,900.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1449	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1453	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1446	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1443	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADQ BANORTE/IXE 0 0150916RFC:AFT140114M34 Ref. 002186244 072	57,515.83		369,910.04	361,750.04
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,404.45		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.57			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.93			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		898.83		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.23			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.80			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			

000531

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 15/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 97915360993163564 Ref. 005010830 014		3,342.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 09:49 MEXICO		18,888.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24974		50,959.08		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24977		11,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24978		29,636.68		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 09:55 MEXICO Ref. 24979		3,000.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190916RFC:FGU830930PD3 Ref. 002061318 002	14,276.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190916RFC:FGU830930PD3 Ref. 002062082 002	23,460.40			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24983		93,400.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24984		23,600.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24985		23,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24986		2,476.04		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24987		10,782.52		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25.88		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:16 MEXICO Ref. 24988		8,800.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24990		69,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24991		3,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24992		7,998.52		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:22 MEXICO		48,500.44		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		594.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:26 MEXICO		4,770.13		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:27 MEXICO		51,883.52		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:28 MEXICO		5,600.00	812,688.03	671,245.94
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		188.75		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.49			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO		296.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	5.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO		1,177.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	14.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		Ref. 4539631				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,924.30			
		0200916RFC:DDS151112JR7 Ref. 002010049 002				
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		604.00		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		750.00		
		SEP20 11:31 MEXICO				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,000.00		
		Ref. 25014				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
		Ref. 25015				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,672.07		
		Ref. 25016				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,004.20		
		Ref. 25017				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,151.12		
		Ref. 25018				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		561.00		
		Ref. 25019				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		74,850.00		
		Ref. 25020				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,781.52		
		Ref. 25021				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
		Ref. 25022				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		360.50		
		Ref. 25023				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,700.00		
		Ref. 25024				
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,567.00		
		SEP20 14:56 MEXICO				

000532

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 17/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00	1,082,505.23	1,048,193.23
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		250.58		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.38			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.54			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,188.15		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.78			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.32			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,901.45		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	36.25			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.80			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02109161 CAJA AMPULA ZOLADEX 3.6MG Ref. 002028808 014	3,713.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25041		37,000.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25042		10,500.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102364263 Ref. 0075891038	36,983.30			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,161.97		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 11:36 MEXICO Ref. 25044		1,200.00		
21/SEP	21/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	499,987.81			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,755.08		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 11:40 MEXICO Ref. 25047		3,434.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 11:41 MEXICO		4,592.01		
21/SEP	21/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162DP3680013865453 CIE:0844985 Ref. UIA:3955457	76,512.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25051		93,400.00		

981000

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25052</i>		14,900.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25053</i>		4,777.04		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25054</i>		7,719.42		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25055</i>		159.50		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25056</i>		136.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,550.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 14:55 MEXICO <i>Ref. 25057</i>		108.00		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,456.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 14:58 MEXICO		38,613.00		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,674.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 14:59 MEXICO		2,600.00		
21/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	995.00		764,313.47	713,766.46
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		196.92		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	3.64			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.58			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		316.52		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.95			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.63			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	0.65			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		89,100.00		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 25074</i>		1,474.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:08 MEXICO		1,417.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25077</i>		14,579.86		

000533

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION		LIQUIDACION	
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				19,100.00		
22/SEP	23/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:12 MEXICO				1,500.00		
									Ref. 25078
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				7,339.06		
									Ref. 25080
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				42,000.00		
									Ref. 25081
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				19,250.00		
									Ref. 25082
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				5,913.43		
									Ref. 25083
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				15,000.00		
									Ref. 25084
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				4,824.00	986,313.96	983,396.96
									Ref. 25085
23/SEP	23/SEP	V45	VENTAS CREDITO				92.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 144000855
23/SEP	23/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO		1.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174000855
23/SEP	23/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174000855
23/SEP	23/SEP	V42	VENTAS DEBITO				113.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 144000855
23/SEP	23/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO		1.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174000855
23/SEP	23/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174000855
23/SEP	23/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.30				
									Ref. 4000855
23/SEP	23/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
									Ref. 4000855
23/SEP	23/SEP	V45	VENTAS CREDITO				2,353.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 144539631
23/SEP	23/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO		41.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174539631
23/SEP	23/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		6.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174539631
23/SEP	23/SEP	V42	VENTAS DEBITO				488.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 144539631
23/SEP	23/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO		6.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174539631
23/SEP	23/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA						Ref. 174539631
23/SEP	23/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		4.55				
									Ref. 4539631
23/SEP	23/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73				
									Ref. 4539631
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				25,000.00		
									Ref. 25102
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				5,092.57		
									Ref. 25103

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25104</i>		10,500.00	
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1464</i>	21,632.34		
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1463</i>	25,626.70		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,900.00	
23/SEP	23/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 25107</i>		850.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25109</i>		5,902.56	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25110</i>		14,500.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,986.73	
23/SEP	26/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:07 MEXICO <i>Ref. 25111</i>		3,829.50	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25113</i>		8,500.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25114</i>		74,300.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25115</i>		53.40	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25116</i>		51.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25117</i>		100.00	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25118</i>		73.80	
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25119</i>		1,676.99	
23/SEP	26/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:15 MEXICO		19,032.00	
23/SEP	23/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,749.00	
23/SEP	23/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO PE264 FA11894 APORT FED CA16 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00472808</i>		44,000.00	
23/SEP	23/SEP	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA934.91 0578869 <i>Ref. UIA:0073865</i>	6,778.00		
23/SEP	23/SEP	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA19.39 0578869 <i>Ref. UIA:0082324</i>	140.00		
23/SEP	23/SEP	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA19.39 0578869 <i>Ref. UIA:0091531</i>	141.00		
23/SEP	23/SEP	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA80.42 0578869 <i>Ref. UIA:0102620</i>	583.00		
23/SEP	23/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA552.53 0182251 <i>Ref. UIA:0115313</i>	4,006.00		
23/SEP	23/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA96.42 0182251 <i>Ref. UIA:0123937</i>	699.00		
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:MAMJ671225KBA <i>Ref. 002154610 002</i>	141,237.92		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO		
OPER LIQ COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROPS671126HZ9 IVA:20451.17 Ref. 0094287030	148,270.96			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916PENSION PER 38 Ref. 002156352 072	462.02			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0063489010	2,900.00			
23/SEP 23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1537.56 0624101 Ref. UIA:0308374	11,147.31			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002168238 072	1,380.00			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:206.35 Ref. 0048452034	1,496.01			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002169864 002	525.60			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:CICL421012GW2 Ref. 002170667 072	7,020.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:CMA151127K57 Ref. 002171288 072	7,540.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002171956 072	1,740.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:CARW550506SJA Ref. 002172442 002	5,336.00			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:547.59 Ref. 0048452116	3,970.01			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:22.07 Ref. 0048452127	160.00			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:26.21 Ref. 0048452144	190.01			
23/SEP 23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	190,988.10			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:OECM451106C14 Ref. 002184802 014	7,157.20			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:MAR030304RY6 Ref. 002185597 002	3,659.80			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101836 IVA:77.59 Ref. 0074932044	562.52			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:ROVM8302258S7 Ref. 002186888 072	8,280.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:RARR5902129B2 Ref. 002187560 014	2,160.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230916RFC:SALR731020JVA Ref. 002188228 021	2,880.00			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:RUMJ670713EH6 Ref. 002188794 014	1,821.20			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:CARW550506SJA Ref. 002189594 002	3,804.80			
23/SEP 23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:FETS44072015A Ref. 002190172 014	493.94			
23/SEP 23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:381.23 Ref. 0074932127	2,764.00		616,841.94	593,980.44
26/SEP 26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,746.78		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	48.04			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.69			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		863.33		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.79			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.73			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,199.25		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.97			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.36			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		320.57		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.00			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.64			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260916F-1037,1038 Ref. 000055828 002	3,098.13			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260916F-141,142 Ref. 000055829 072	852.60			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260916F-3328,3329,3348 Ref. 000055830 002	1,209.99			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25174		67,450.03		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 12:19 MEXICO		1,562.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		439.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 12:20 MEXICO		532.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,171.64		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 12:22 MEXICO Ref. 25178		2,054.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25180		7,500.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25181		4,514.38		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25182</i>		21,600.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25183</i>		90,300.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25184</i>		38,170.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25185</i>		11,200.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25186</i>		5,657.04		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25187</i>		396.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25188</i>		295.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,854.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		873.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:05 MEXICO		5,648.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:06 MEXICO		206.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:06 MEXICO		383.00	894,509.22	884,124.22
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		651.97		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	12.05			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.93			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		617.26		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	10.79			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.73			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		580.38		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.25			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.16			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185393213 <i>Ref. 0050216010</i>		6,786.50		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25208</i>		12,735.79		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25209</i>		20,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25210</i>		60,100.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25211</i>		8,650.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25212</i>		36,050.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25213</i>		3,774.16		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,400.00		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP27 15:21 MEXICO Ref. 25214</i>		5,600.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25216</i>		7,500.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25217</i>		10,833.52		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP27 15:25 MEXICO</i>		3,200.00		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP27 15:26 MEXICO</i>		35,452.00	1,115,401.36	1,071,149.36
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,265.66		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	39.63			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.34			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		730.44		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.13			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.46			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25228</i>		25,671.64		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25229</i>		56,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25230</i>		3,963.41		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25231</i>		4,467.19		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25232</i>		10,850.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25233</i>		3,500.00		

000536

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 25/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,500.00		
28/SEP	29/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:14 MEXICO		3,000.00		
							Ref. 25234
28/SEP	28/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,900.00		
							Ref. 25236
28/SEP	28/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,312.52		
							Ref. 25237
28/SEP	29/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:18 MEXICO		19,244.00		
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000009RFC:RORA920518NMA	9,647.02			
							Ref. 002096344 072
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:265.92	1,979.93			
							Ref. 0008301093
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:253.25	1,885.52			
							Ref. 0008301103
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:168.69	1,256.00			
							Ref. 0090025010
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280916MEDICAMENTOS	14,583.00			
							Ref. 002104053 002
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0028408RFC:APO880822JNA	34,454.78			
							Ref. 002105893 002
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251	399.00			
							Ref. UIA:4483545
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA404.00 0182251	404.00			
							Ref. UIA:4490464
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251	438.00			
							Ref. UIA:4542703
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251	399.00			
							Ref. UIA:4550051
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.98 0182251	406.00			
							Ref. UIA:4553220
28/SEP	28/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251	299.00			
							Ref. UIA:4556376
28/SEP	28/SEP	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00195712947 CIE:1077074	31,654.44		1,163,940.95	1,141,696.95
							Ref. UIA:4561106
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		92.32		
							Ref. 144000855
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.24			
							Ref. 174000855
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.20			
							Ref. 174000855
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.65			
							Ref. 4000855
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.10			
							Ref. 4000855
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		474.43		
							Ref. 144539631
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	8.29			
							Ref. 174539631
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.33			
							Ref. 174539631

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		410.85		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.12			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.82			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005MEDICAMENTOS <i>Ref. 002021495 072</i>	5,206.38			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005CONSULTAS MEDICAS <i>Ref. 002022629 072</i>	2,205.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290916MEDICAMENTOS <i>Ref. 002023252 002</i>	10,814.90			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290916MEDICAMENTOS <i>Ref. 002043354 002</i>	22,585.20			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25269</i>		2,886.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25270</i>		10,400.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25271</i>		5,790.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25272</i>		23,500.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25273</i>		37,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25274</i>		5,730.84		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25275</i>		1,126.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25276</i>		5,896.02		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25277</i>		1,100.00		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:14 MEXICO		22,408.00		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:14 MEXICO		2,455.00		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0066017002</i>		2,270.27		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0066017005</i>		908.11		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0009997125</i>		51.91	1,245,607.70	1,220,744.70
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		94.88		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.66			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.27			

015008627

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	015008627
No. de Cliente	22601905

DEPOSITOS DE OTRO BANCO SALDO

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO		495.07		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631 JATOT			6.18			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631 JATOT			0.99			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631			0.21			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 4539631						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0		93,785.00		
0130015 HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007545125 001						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0				
0300916 ANTICIPO AGENDAS Ref. 002043853 072			Percent: 3,915.00			
30/SEP	30/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	799,975.90			
OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00			100.00%			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		146.00		
Ref. 25294						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,329.52		
Ref. 25295						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		743.00		
Ref. 25296						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00		
Ref. 25297						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,120.00		
Ref. 25298						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.00		
Ref. 25299						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,600.25		
Ref. 25300						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,850.00		
Ref. 25301						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,013.28		
Ref. 25302						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,900.00		
Ref. 25303						
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
Ref. 25304						
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,542.00		
SEP30 15:53 MEXICO						
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		347.00		
SEP30 15:54 MEXICO						
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	189,902.20			
SERVAGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526						
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00		442,469.99	437,580.99
RFC:OEML750821515 IVA:2900.00 Ref. 0034367010						

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
-------	----------	------------------	--------	--------	-----------	-------------

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831U2

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000538

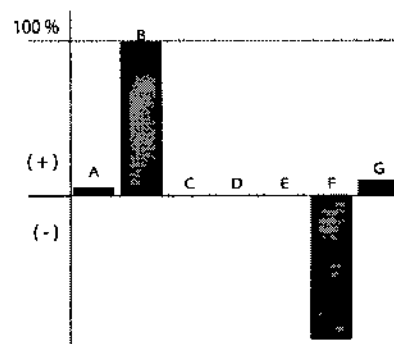
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 29/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,499.50	5.39 %	A
Depósitos/ Abonos (+)	4,442,530.29	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,146.13	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	245.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,239,559.80	-95.43 %	F
Saldo Final	442,469.99	9.95 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

C0AB9F7B-D96F-4178-8CFB-C817D65C7D1E

00001000000300892090

Sello Digital

AiYORtIiNtgpWoU9iBrFDeon42f01dSHpoaqXrrmLwrGsMqNoFbHOx4Aikh5LdTh8920T01JBY75ML42+hJDuhIWozZDrRH8rMLdt94na4MPrXn+trPo6g+iJC1hoH8EaiPowt01OjrcEy6ogNshPMZbNiysBzzj3tGjRyOwwL7o=

Sello SAT

Cfh2WYLUi+bo9T9s!OGu2IJITZnKLeRCBUWwJB4XLSI8UUkniUCLZ+iqPOL7cYz0ieKb7ee0dhDeiJW6YrnkKQcSpb36Ujo2Imcu20oOC8VX0hvmPQHAD/LzzCWDlrjCoTorA7I+iilG3EmNIO4VLN0NVjuZ8iyyMWL4dq83oGQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:43:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C0AB9F7B-D96F-4178-8CFB-C817D65C7D1E|2016-10-01T01:43:35|AiYORtIiNtgpWoU9iBrFDeon42f01dSHpoaqXrrmLwrGsMqNoFbHOx4Aikh5LdTh8920T01JBY75ML42+hJDuhIWozZDrRH8rMLdt94na4MPrXn+trPo6g+iJC1hoH8EaiPowt01OjrcEy6ogNshPMZbNiysBzzj3tGjRyOwwL7o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:37:59

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

118,263.42

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	05-ago-16	1443	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	12-ago-16	1446	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	19-ago-16	1449	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	26-ago-16	1453	5,970.00	
S.A.P.S.A.M.	26-ago-16	1454	29,415.60	
				<u>162,582.68</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

41,346.60

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 26 de Agosto 2016	29,415.60
Recaudación del 31 de Agosto 2016	1,927.26
Recaudación del 31 de Agosto 2016	5,941.39
Recaudación del 31 de Agosto 2016	2,050.45
Recaudación del 31 de Agosto 2016	1,994.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 239,499.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000541

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/32

BBVA Bancomer

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		787,283.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		400.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,922.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		335,098.06
Saldo de Operación Inicial		336,770.11
Depósitos / Abonos (+)	343	4,380,503.58
Retiros / Cargos (-)	356	4,477,774.19
Saldo Final (+)		235,546.50
Saldo de Operación Final		239,499.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			403.15	
01/AGO	01/AGO	V42	VENTAS DEBITO			1,530.86	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631			
01/AGO	01/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO		19.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.06				
01/AGO	01/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60					
01/AGO	01/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42					
01/AGO	01/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			434.20			
01/AGO	01/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.42					
01/AGO	01/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.87					
01/AGO	01/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65					
01/AGO	01/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10					
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23941			49,500.00			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23942			41,616.62			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23943			4,400.00			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23944			7,786.06			
01/AGO	02/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 11:21 MEXICO			1,050.00			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23946			547.56			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23947			116.00			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23948			852.60			
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147566638 Ref. 0005512010	6,726.00			438,248.93		437,198.93
02/AGO	02/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855			464.64			
02/AGO	02/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	8.59					
02/AGO	02/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.37					
02/AGO	02/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65					
02/AGO	02/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10					
02/AGO	02/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			516.37			
02/AGO	02/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.44					
02/AGO	02/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.03					
02/AGO	02/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30					

000542

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C

PAGINA 3/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
02/AGO	02/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0086629010	2,900.00			
02/AGO	02/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020816RFC:GET110217HP6 Ref. 002007830 072	13,125.00			
02/AGO	02/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM63091695A IVA:1962.26 Ref. 0074239021	13,000.00			
02/AGO	02/AGO T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0020816RFC:COS040330344 Ref. 002030379 062	48,464.80			
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23964		70,000.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23965		7,580.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23966		11,970.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23967		8,500.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23968		12,184.52		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23969		7,523.75		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23970		9,496.34		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23971		816.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
02/AGO	03/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 11:54 MEXICO Ref. 23972		8,685.00		
02/AGO	02/AGD C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,476.51		
02/AGO	03/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 11:56 MEXICO Ref. 23974		1,354.00		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23976		7,508.26		
02/AGO	02/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23977		1,473.00	520,287.83	510,248.83
03/AGO	03/AGO V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		283.64		
03/AGO	03/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.96			
03/AGO	03/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.79			
03/AGO	03/AGO V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,363.45		
03/AGO	03/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	29.53			
03/AGO	03/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.72			
03/AGO	03/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
03/AGO	03/AGO	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	359.00			
03/AGO	03/AGO	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	57.44			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030816OC-1072,1071 <i>Ref. 002042680 072</i>	8,062.00			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030816OC-1035 <i>Ref. 002043107 072</i>	5,742.00			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030816COTIZACION 5129617 <i>Ref. 002043961 072</i>	749.00			
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23991</i>		51,700.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23992</i>		7,925.21		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23993</i>		20,020.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23994</i>		624.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23995</i>		854.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23996</i>		2,100.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23997</i>		8,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23998</i>		45,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,599.28		
03/AGO	04/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 15:21 MEXICO <i>Ref. 23999</i>		3,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24001</i>		2,743.27		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24002</i>		3,200.00	659,687.47	656,687.47
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	523.45			
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	189.35			
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		468.32		
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	8.66			
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.39			
04/AGO	04/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
04/AGO	04/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			

000543

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 5/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,437.73			
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	60.13				
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.62				
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,026.01			
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.81				
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.05				
04/AGO	04/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20				
04/AGO	04/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24019		13,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24020		84.00			
04/AGO	05/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 10:50 MEXICO		732.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24022		857.52			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040816JULIO 2016 Ref. 002089942 014	1,017.88				
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:95.04 Ref. 0004826057	689.04				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24025		44,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24026		3,400.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24027		6,037.04			
04/AGO	04/AGO	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:75674415435909643267 CIE:0736546 Ref. UIA:3551251	2,070.40				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24029		3,320.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24030		11,677.10			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24031		4,524.21			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24032		202.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24033		0.52	747,202.36		745,039.21
05/AGO	05/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,167.72			
05/AGO	05/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.43				
05/AGO	05/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.27				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	V42	VENTAS DEBITO		697.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 144539631</i>				
05/AGO	05/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
05/AGO	05/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
05/AGO	05/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			<i>Ref. 4539631</i>				
05/AGO	05/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			<i>Ref. 4539631</i>				
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,824.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690				
			<i>Ref. 1442</i>				
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,209.60			
			PAGO EN EFECTIVO				
			<i>Ref. 1441</i>				
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
			RFC:OEML750821515 IVA:400.00				
			<i>Ref. 0015891010</i>				
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
			0050816PENSION PER 31				
			<i>Ref. 002138755 072</i>				
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,232.94			
			0050816RFC:FGU830930PD3				
			<i>Ref. 002140825 002</i>				
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17,474.56			
			0050816RFC:FGU830930PD3				
			<i>Ref. 002141423 002</i>				
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	2,160.00			
			0050816RFC:SALR731020JVA				
			<i>Ref. 002141987 021</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,700.00		
			<i>Ref. 24049</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,060.08		
			<i>Ref. 24050</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,319.58		
			<i>Ref. 24051</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00		
05/AGO	08/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,512.00		
			AGO05 15:49 MEXICO				
			<i>Ref. 24052</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,530.56		
			<i>Ref. 24054</i>				
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
			<i>Ref. 24055</i>				
05/AGO	08/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,899.80		
			AGO05 15:55 MEXICO				
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,924.00			
			0050816RFC:RINN830731BUS				
			<i>Ref. 002154495 072</i>				
05/AGO	05/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	173,205.40			
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE				
			<i>Ref. BC 4200685526</i>				
05/AGO	04/AGO	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,431.15		558,728.62	531,896.82
			<i>Ref. 2860825905</i>				
08/AGO	08/AGO	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA		7,765.40		
			04968-05082016-001 20160805				
			<i>Ref. DOMICILIACION</i>				
08/AGO	08/AGO	P26	COMISIONES DE COBRANZA	264.00			
			04968-05082016-001				
			<i>Ref. DOMICILIACION</i>				
08/AGO	08/AGO	P27	IVA COMISION COBRANZA	42.24			
			16% 04968-05082016-001				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	05/AGO	C82		TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,420.00				
08/AGO	08/AGO	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,039.36			
08/AGO	08/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.98				
08/AGO	08/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.08				
08/AGO	08/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
08/AGO	08/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
08/AGO	08/AGO	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,266.96			
08/AGO	08/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	28.31				
08/AGO	08/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.53				
08/AGO	08/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60				
08/AGO	08/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42				
08/AGO	08/AGO	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 83619060992656204 Ref. 005009014 014		2,288.00			
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:33.10 Ref. 0003472013	240.00				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080816RFC:SAAR631114G25 Ref. 002004654 072	2,650.60				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080816RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002004831 002	2,185.18				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:473.93 Ref. 0003472044	3,436.00				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080816RFC:ROME5101141H3 Ref. 002005154 072	440.00				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080816RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002005281 072	12,937.48				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080816RFC:ROVM830225857 Ref. 002006171 072	13,140.00				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080816RFC:CICL421012GW2 Ref. 002006302 072	4,770.00				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449856668 Ref. 0072309016	42,400.00				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:736.00 Ref. 0072309033	5,336.00				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:216.16 Ref. 0072309050	1,567.16				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:5436.19 Ref. 0072309061	39,412.36				
08/AGO	08/AGO	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080816RFC:EISJ7305117B2 Ref. 002011401 014	6,788.47				
08/AGO	08/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:377.59 Ref. 0072309082	2,814.57				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:86.21 Ref. 0072309103	625.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:134.48 Ref. 0072309114	975.00			
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0080816RFC:CORR541017Q36 Ref. 002013247 002	2,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1874.17 Ref. 0017734024	13,970.84			
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0080816RFC:FETS44072015A Ref. 002013742 014	335.72			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPA820305UB7 IVA:148.97 Ref. 0017734045	1,080.01			
08/AGO	08/AGO	P14	SECRETARIA DE FINANZ G REF:01240312475209686240 CIE:0697206 Ref. Uia:3879865	37,794.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1430	5,970.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1426	5,970.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1434	5,970.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1437	5,970.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1440	5,970.10		345,560.43	345,560.43
09/AGO	09/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		334.65		
09/AGO	09/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.85			
09/AGO	09/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.94			
09/AGO	09/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
09/AGO	09/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
09/AGO	10/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 09:08 MEXICO		5,888.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		65,500.00		
09/AGO	10/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 09:11 MEXICO Ref. 24107		1,250.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24109		24,940.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24110		13,950.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24111		10,694.04		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24112		2,819.52		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24113		3,200.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24114		10,541.18		

000545

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 9/32

BBVA Bancomer

Nº. de Cuenta	0150086827
Nº. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24115</i>		11,003.53			
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24116</i>		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24117</i>		106.00			
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24118</i>		388.00			
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24119</i>		4,000.00			
09/AGO	09/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24120</i>		1,440.00	511,607.81		504,469.81
10/AGO	10/AGO	P41		COMISION INTERBANCARIA 04968-09082016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	126.00				
10/AGO	10/AGO	P42		IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-09082016-001	20.16				
10/AGO	10/AGO	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		1,190.70			
10/AGO	10/AGO	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	22.02				
10/AGO	10/AGO	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	3.52				
10/AGO	10/AGO	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		623.92			
10/AGO	10/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	8.42				
10/AGO	10/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.35				
10/AGO	10/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.95				
10/AGO	10/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31				
10/AGO	10/AGO	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		280.57			
10/AGO	10/AGO	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.90				
10/AGO	10/AGO	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.78				
10/AGO	10/AGO	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		457.04			
10/AGO	10/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.70				
10/AGO	10/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.91				
10/AGO	10/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60				
10/AGO	10/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42				
10/AGO	10/AGO	P35		LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-09082016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		1,577.44			
10/AGO	10/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0100816RFC:LEFR631121PGA <i>Ref. 002029540 072</i>	3,480.00				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	11/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,972.00		
AGO10 13:03 MEXICO							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
10/AGO	11/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,000.00		
AGO10 13:04 MEXICO Ref. 24142							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,550.00		
Ref. 24144							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,202.49		
Ref. 24145							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,660.00		
10/AGO	11/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,225.00		
AGO10 13:10 MEXICO Ref. 24146							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
Ref. 24148							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		105.90		
Ref. 24149							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,388.10		
Ref. 24150							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13.00		
Ref. 24151							
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,033.00		
Ref. 24152							
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,240.02		617,467.91	603,270.91
RFC:OAOBB21230872 IVA:446.90 Ref. 0019345015							
11/AGO	11/AGO	V45	VENTAS CREDITO		444.35		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
11/AGO	11/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	7.77			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
11/AGO	11/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
11/AGO	11/AGO	V42	VENTAS DEBITO		108.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
11/AGO	11/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.35			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
11/AGO	11/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
11/AGO	11/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
11/AGO	11/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4539631							
11/AGO	12/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		108.00		
AGO11 13:51 MEXICO							
11/AGO	11/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		44,950.00		
11/AGO	11/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,300.00		
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		43,500.00		
Ref. 24165							
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,200.00		
Ref. 24166							

000546

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 11/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24167		9,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24168		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24169		13,956.68			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,157.21			
11/AGO	12/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 14:05 MEXICO Ref. 24170		1,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24172		2,597.52			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24173		2,368.04			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24174 DE AGUA		119.00			
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447817991 Ref. 0098658022	59,438.40		711,826.22		710,718.22
12/AGO	12/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		930.77			
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.63				
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.86				
12/AGO	12/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
12/AGO	12/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160814 CIE:0578869 Ref. UIA:1373746	29,794.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA34.69 0578869 Ref. UIA:1381083	251.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10066.84 0578869 Ref. UIA:1387430	72,984.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA3107.68 0578869 Ref. UIA:1393931	22,531.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA3004.01 0578869 Ref. UIA:1401191	21,779.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10931.55 0578869 Ref. UIA:1406801	79,254.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10633.40 0578869 Ref. UIA:1428340	77,092.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9070.57 0578869 Ref. UIA:1436127	50,231.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA3202.00 0578869 Ref. UIA:1447974	23,214.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA132.12 0578869 Ref. UIA:1474484	958.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1196.13 0578869 Ref. UIA:1481843	8,672.00				
12/AGO	12/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA3030.86 0578869 Ref. UIA:1553981	21,974.00				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO			P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,989.00			
			CFE370814Q10 IVA274.32 0578869 Ref. UIA:1569821				
12/AGO			P14 BANCOMER LUZ/CFE G	23,475.00			
			CFE370814Q10 IVA3238.00 0578869 Ref. UIA:1577500				
12/AGO			P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,204.00			
			CFE370814Q10 IVA166.08 0578869 Ref. UIA:1590754				
12/AGO			P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,027.00			
			CFE370814Q10 IVA279.48 0578869 Ref. UIA:1619630				
12/AGO			P14 BANCOMER LUZ/CFE G	6,741.00			
			CFE370814Q10 IVA929.81 0578869 Ref. UIA:1628869				
12/AGO			F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		100,022.37		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00				
12/AGO			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,977.00		
12/AGO			15/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,306.00		
			AGO12 11:46 MEXICO				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,500.00		
			Ref. 24201				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			Ref. 24202				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
			Ref. 24203				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,900.00		
			Ref. 24204				
12/AGO			15/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		294.00		
			AGO12 11:59 MEXICO				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,473.00		
			Ref. 24206				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,169.04		
			Ref. 24207				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,568.24		
			Ref. 24208				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,644.28		
			Ref. 24209				
12/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		160.00		
			Ref. 24210				
12/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,659.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1445				
12/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,467.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444				
12/AGO			R01 PAGO DE NOMINA	174,322.40		283,137.00	261,346.20
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526				
15/AGO			C82 TRASPASO A PERIFERICA	190.80			
			Ref. 2860825905				
15/AGO			V45 VENTAS CREDITO		2,751.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
15/AGO			V46 COMISION VENTAS CREDITO	48.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/AGO			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	7.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/AGO			V42 VENTAS DEBITO		1,447.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.07			
15/AGO	15/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.89			
15/AGO	15/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
15/AGO	15/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
15/AGO	15/AGO V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,147.92		
15/AGO	15/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.34			
15/AGO	15/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.29			
15/AGO	15/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
15/AGO	15/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
15/AGO	15/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150816PENSION PER 32 Ref. 002024573 072	385.02			
15/AGO	16/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 11:05 MEXICO		1,000.00		
15/AGO	16/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 11:06 MEXICO		9,934.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24231		43,000.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,150.00		
15/AGO	16/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 11:12 MEXICO Ref. 24232		108.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,500.00		
15/AGO	16/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 11:15 MEXICO Ref. 24234		17,466.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24236		8,925.48		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24237		9,309.60		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24238		11,700.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24239		2,141.10		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24240		5,000.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24241		25.60		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24242		954.00		
15/AGO	15/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24243		676.00		
15/AGO	15/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0084993017	2,900.00		445,799.11	417,291.11

000000

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO		285.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO		978.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4539631				
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4539631				
16/AGO	16/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,816.00		
16/AGO	17/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,961.00		
	AGO16 13:52		MEXICO				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,500.00		
16/AGO	17/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		464.00		
	AGO16 13:59		MEXICO				
			Ref. 24255				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		73,000.00		
			Ref. 24257				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,300.00		
			Ref. 24258				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,162.48		
			Ref. 24259				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,404.04		
			Ref. 24260				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,500.00		
16/AGO	17/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,000.00		
	AGO16 14:11		MEXICO				
			Ref. 24261				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,695.12		
			Ref. 24263				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00		
			Ref. 24264				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,591.00		
			Ref. 24265				
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		223.00	667,660.91	639,235.91
			Ref. 24266				
17/AGO	17/AGO	V42	VENTAS DEBITO		362.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144000855				
17/AGO	17/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174000855				
17/AGO	17/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174000855				
17/AGO	17/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4000855				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
17/AGO	17/AGO V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		142.84		
17/AGO	17/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.49			
17/AGO	17/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.40			
17/AGO	17/AGO V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		12,765.03		
17/AGO	17/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	48.42			
17/AGO	17/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.75			
17/AGO	17/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
17/AGO	17/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
17/AGO	17/AGO P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA691.61 0578869 <i>Ref. UIA:3652430</i>	5,014.00			
17/AGO	17/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,315.00		
17/AGO	18/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 11:48 MEXICO		1,050.00		
17/AGO	17/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		283.00		
17/AGO	17/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		217.00		
17/AGO	18/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 11:52 MEXICO		27,827.00		
17/AGO	18/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 11:53 MEXICO		70,318.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24287</i>		53,900.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24288</i>		92,000.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24289</i>		14,500.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24290</i>		9,543.38		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24291</i>		11,420.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24292</i>		70.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24293</i>		240.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24294</i>		8,637.12		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24295</i>		412.00		
17/AGO	17/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24296</i>		1,457.52	974,037.50	874,842.50

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO		2,116.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	39.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO		278.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	3.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 4000855</i>				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO		745.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	13.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO		2,867.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	35.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
		<i>Ref. 4539631</i>				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,782.40			
		0180816RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002003150 002</i>				
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,694.00		
		AGO18 10:28 MEXICO				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		85,700.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,118.00		
		AGO18 10:35 MEXICO <i>Ref. 24315</i>				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		65,750.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109.00		
		AGO18 10:42 MEXICO <i>Ref. 24317</i>				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,196.30		
		<i>Ref. 24319</i>				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,300.00		
		<i>Ref. 24320</i>				
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		213.00		
		AGO18 10:52 MEXICO				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,954.08		
		<i>Ref. 24322</i>				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24323		2,329.04		
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24324		60.00		
18/AGO	18/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021623R1300013557447 CIE:0844985 Ref. UIA:4945370	89,215.00		1,066,357.00	1,063,223.00
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		363.72		
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	4.91			
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.79			
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190816RFC:MEMG350929C70 Ref. 002042666 002	110,148.80			
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0021353010	2,900.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190816PENSION PER 33 Ref. 002056989 072	462.02			
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NWM9709244W4 IVA:1103.18 Ref. 0062000010	7,998.00			
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NWM9709244W4 IVA:234.35 Ref. 0065937010	1,699.00			
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RINN830731BUS IVA:4548.90 Ref. 0065937020	32,979.50			
19/AGO	19/AGO	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	175,685.10			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0003941RFC:RAGV560707N33 Ref. 002180086 021	4,384.80			
19/AGO	19/AGO	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0 0003941PAGO PASTELES Ref. 002180086 021		4,384.80	734,841.85	734,841.85
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		81.16		
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.09			
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.17			
22/AGO	22/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
22/AGO	22/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,050.54		
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.37			
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.94			
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,845.79		

Nó. de Cuenta	0150086827
Nó. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	52.66			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.43			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	10.40			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.66			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		111.21		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.94			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.31			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		601.82		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.50			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.20			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 10:20 MEXICO		61,645.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,765.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24363</i>		104,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		54,350.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 24364</i>		605.00		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 10:30 MEXICO		1,038.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24367</i>		49,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,000.00		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 10:49 MEXICO <i>Ref. 24368</i>		3,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24370</i>		621.50		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24371</i>		35,500.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24372</i>		57,709.50		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24373</i>		14,791.98		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24374</i>		15,685.56		

000550

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24375		18,200.00			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24376		8,502.20			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24377		15,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24378		76.00			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24379		0.10			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24380		8,948.00			
22/AGO	23/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 11:09 MEXICO		2,098.00			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24382		12,744.41			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24383		3,358.04			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24384		5,914.68			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24385		2,896.08			
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220816RFC:CARW550506SJA Ref. 002043384 002	12,899.20				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220816RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002044206 002	8,979.14				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220816RFC:RARR260701V15 Ref. 002045428 072	2,930.16				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220816RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002047746 072	1,740.00				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220816RFC:CMA151127K57 Ref. 002048197 072	7,540.00				
22/AGO	22/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:1011.36 Ref. 0088446046	7,332.30				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220816RFC:MAR030304RY6 Ref. 002049663 002	8,340.00				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0220816RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002050337 021	46,400.00				
22/AGO	22/AGO	P14		BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1064.35 0578869 Ref. UIA:1437678	7,716.00				
22/AGO	22/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:761.93 Ref. 0058705045	5,524.01				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220816RFC:GOGM970708KQ3 Ref. 002054849 014	6,938.30				
22/AGO	22/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:38.62 Ref. 0058705076	280.00				
22/AGO	22/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MRS531201944 IVA:55.17 Ref. 0058705087	400.00				
22/AGO	22/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220816RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002056225 002	2,900.00				
22/AGO	22/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:3232.00 Ref. 0058705114	23,432.00				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220816RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002057459 072	11,716.00			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:273.10 Ref. 0061276020	1,980.00			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0061276031	450.01			
22/AGO	22/AGO	P14	TELEFONOS DE MEXICO G TMEB40315KT6 IVA1523.65 0624101 Ref. UIA:1582174	11,046.51			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0220816RFC:RAGV560707N33 Ref. 002067447 021	4,384.80			
22/AGO	22/AGO	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0 0220816F-39,41 Ref. 002067447 021		4,384.80		
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0220816RFC:RAGV560707N33 Ref. 002095141 021	2,923.20			
22/AGO	22/AGO	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0 0220816F-41 Ref. 002095141 021		2,923.20	1,108,326.60	1,040,545.60
23/AGO	23/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,162.32		
23/AGO	23/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.33			
23/AGO	23/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.25			
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		551.44		
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.88			
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.10			
23/AGO	23/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
23/AGO	23/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230816ALTA DE VEHICULOS Ref. 002015334 072	5,199.00			
23/AGO	23/AGO	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00189621716 CIE:1077074 Ref. UIA:0000627	28,983.89		1,075,822.89	1,075,822.89
24/AGO	24/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		826.36		
24/AGO	24/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	11.15			
24/AGO	24/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.78			
24/AGO	24/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
24/AGO	24/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
24/AGO	24/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,619.63		
24/AGO	24/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	45.83			
24/AGO	24/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.33			

000551

Estado de Cuenta

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 21/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	V42		VENTAS DEBITO		954.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
24/AGO	24/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO	11.91				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
24/AGO	24/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	1.91				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
24/AGO	24/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4539631					
24/AGO	24/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
				Ref. 4539631					
24/AGO	24/AGO	P14		RADIOMOVIL DIPS SA G	502.27				
				REF:0000000606003620912 CIE:0182251					
				Ref. UIA:1332408					
24/AGO	24/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,148.40				
				RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40					
				Ref. 0073782010					
24/AGO	24/AGO	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	4,199.20				
				0240816RFC:RAGV560707N33					
				Ref. 002030405 021					
24/AGO	24/AGO	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,685.00			
24/AGO	25/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,975.00			
				AGO24 11:48 MEXICO					
24/AGO	24/AGO	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		73,879.04			
24/AGO	25/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,304.00			
				AGO24 11:50 MEXICO					
24/AGO	24/AGO	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		641.00			
24/AGO	25/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		49,981.16			
				AGO24 11:52 MEXICO					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		125,800.00			
				Ref. 24441					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		87,150.00			
24/AGO	24/AGO	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,098.00			
				Ref. 24442					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		113,500.00			
				Ref. 24444					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		52,550.00			
				Ref. 24445					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		24,500.00			
				Ref. 24446					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00			
				Ref. 24447					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,883.01			
24/AGO	25/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		727.00			
				AGO24 12:27 MEXICO					
				Ref. 24448					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,700.00			
				Ref. 24450					
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,300.00			
24/AGO	25/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,254.00			
				AGO24 12:30 MEXICO					
				Ref. 24451					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24453</i>		7,366.60		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24454</i>		6,564.31		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24455</i>		1,539.50		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24456</i>		432.00		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24457</i>		3,447.00		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24458</i>		1,737.31		
24/AGO	25/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 12:45 MEXICO		664.69		
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1448</i>	21,860.74			
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1447</i>	28,827.90		1,655,277.19	1,576,371.34
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,507.90		
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	43.86			
25/AGO	25/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.02			
25/AGO	25/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		639.65		
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.98			
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.28			
25/AGO	25/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20			
25/AGO	25/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:175.31 <i>Ref. 0051541020</i>	1,271.00			
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTUB71212A60 IVA:2346.04 <i>Ref. 0051541031</i>	17,008.81			
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24472</i>		45,100.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24473</i>		65,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24474</i>		9,500.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24475</i>		28,827.90		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24476</i>		5,039.68		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24477</i>		1,461.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24478</i>		6,523.69		

000552

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 23/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
25/AGO	26/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 12:44 MEXICO Ref. 24479		43,302.00		
25/AGO	25/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24481		148.00		
25/AGO	25/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24482		100.00	1,853,081.03	1,809,779.03
26/AGO	26/AGO V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,269.25		
26/AGO	26/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	22.20			
26/AGO	26/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.55			
26/AGO	26/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
26/AGO	26/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
26/AGO	29/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 10:42 MEXICO		4,071.00		
26/AGO	26/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,747.00		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24490		51,000.00		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24491		23,400.00		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24492		6,300.84		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,071.24		
26/AGO	29/AGO C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 10:53 MEXICO Ref. 24493		2,000.00		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24495		4,000.00		
26/AGO	26/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24496		2,751.52		
26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450	38,713.80			
26/AGO	26/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260816PENSION PER 34 Ref. 002146095 072	462.02			
26/AGO	26/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0082542010	2,900.00			
26/AGO	26/AGO R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	173,655.90		1,743,932.90	1,737,861.90
29/AGO	29/AGO V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,304.01		
29/AGO	29/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	40.31			
29/AGO	29/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.45			
29/AGO	29/AGO V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		604.63		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>				
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>				
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 4539631</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,500.00		
		<i>Ref. 24509</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,850.00		
		<i>Ref. 24510</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,260.42		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,000.00		
		AGO29 11:23 MEXICO <i>Ref. 24511</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,236.16		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,247.04		
		AGO29 11:28 MEXICO <i>Ref. 24513</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,748.04		
		<i>Ref. 24515</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 24516</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,578.00		
		<i>Ref. 24517</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		248.00		
		<i>Ref. 24518</i>				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,745.40		
		<i>Ref. 24519</i>				
29/AGO	29/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	999,974.25			
		OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	812.00			
		RFC:LDCL640704CG6 IVA:112.00 <i>Ref. 0052482040</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,388.00			
		RFC:ROMR590123ER1 IVA:191.45 <i>Ref. 0052482051</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	25,003.82			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:3359.60 <i>Ref. 0052482062</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,346.21			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:1792.38 <i>Ref. 0052482083</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
		RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 <i>Ref. 0052482094</i>				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00			
		0290816RFC:LOBC820902LFA <i>Ref. 002074502 014</i>				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,047.92			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:543.23 <i>Ref. 0025116030</i>				
29/AGO	29/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	138.00			
		CFE370814Q10 IVA19.04 0578869 <i>Ref. UIA:2121141</i>				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,566.00			
		0290816RFC:CACM900227QM7 <i>Ref. 002075994 002</i>				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,420.00			
		0290816RFC:MAMJ671225K8A <i>Ref. 002076575 002</i>				

000553

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 25/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,079.80			
			RFC:REML501106RQ6 IVA:424.80 Ref. 0025116096				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,339.92			
			0290816RFC:MCH830210M9A Ref. 002077833 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,263.60			
			0290816RFC:MAR030304RY6 Ref. 002078645 002				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	522.00			
			0290816RFC:SAAR631114G25 Ref. 002079250 072				
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,568.00			
			RFC:TTU871212A60 IVA:768.00 Ref. 0025116143				
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	513.01			
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:70.76 Ref. 0025116164				
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
			RFC:CASJ551103LX7 IVA:137.93 Ref. 0025116187				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,550.00			
			0290816RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002081412 014				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,990.00			
			0290816RFC:HEAD830504M42 Ref. 002084015 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	2,880.00			
			0290816RFC:SALR731020JVA Ref. 002084612 021				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,484.00			
			0290816RFC:RARR5902129B2 Ref. 002086366 014				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,720.00			
			0290816RFC:MEML540417DBA Ref. 002089914 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,436.00			
			0290816RFC:CACM900227QM7 Ref. 002090625 002				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,458.62			
			0290816RFC:APA111123M22 Ref. 002091547 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,073.60			
			0290816RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002092110 072				
29/AGO	29/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	6,183.00			
			RD1841003QJ4 IVA852.78 0182251 Ref. UIA:2548678				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,974.32			
			0290816RFC:MACA580720GA2 Ref. 002093191 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,168.53			
			0290816RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002093834 002				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,440.00			
			0290816RFC:CARW550506SJA Ref. 002094335 002				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,223.00			
			0290816RFC:HEAD830504M42 Ref. 002096056 072				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	41,774.72		630,926.98	626,679.94
			0290816RFC:FGU830930PD3 Ref. 002096559 002				
30/AGO	30/AGO	V45	VENTAS CREDITO		1,637.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
30/AGO	30/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	28.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
30/AGO	30/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
30/AGO	30/AGO	V42	VENTAS DEBITO		571.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
30/AGO	30/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.14				
30/AGO	30/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95				
30/AGO	30/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA82.62 0182251 Ref. UIA:4195906</i>	599.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA55.20 0182251 Ref. UIA:4202616</i>	400.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4209183</i>	399.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:4215200</i>	438.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA57.19 0182251 Ref. UIA:4223142</i>	415.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA55.20 0182251 Ref. UIA:4229434</i>	400.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4239730</i>	399.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4257430</i>	299.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4266053</i>	299.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4275205</i>	299.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4282355</i>	299.00				
30/AGO	30/AGO	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4289164</i>	299.00				
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:643.64 Ref. 0071320200</i>	4,792.29				
30/AGO	31/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:49 MEXICO		9,581.54			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		41,000.00			
30/AGO	31/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:50 MEXICO <i>Ref. 24574</i>		3,000.00			
30/AGO	31/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:51 MEXICO		6,218.00			
30/AGO	31/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:54 MEXICO		8,648.06			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24578</i>		26,500.00			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24579</i>		15,150.00			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24580</i>		100.00			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24581</i>		7,600.00			
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24582</i>		9,598.30			

000554

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 27/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24583</i>		7,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24584</i>		4,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24585</i>		1,706.52			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,082.88			
30/AGO	31/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 16:06 MEXICO <i>Ref. 24586</i>		1,354.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24588</i>		4,216.60			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24589</i>		5,397.68			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24590</i>		1,383.52			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24591</i>		383.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24592</i>		500.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24593</i>		142.80			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24594</i>		46.89			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24595</i>		13.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24596</i>		100.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24597</i>		72.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24598</i>		200.00			
30/AGO	30/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24599</i>		96.00			
30/AGO	30/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1452</i>	21,631.02		764,215.06		735,413.46
31/AGO	31/AGO	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		517.29			
31/AGO	31/AGO	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.05				
31/AGO	31/AGO	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.45				
31/AGO	31/AGO	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,246.81			
31/AGO	31/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	15.57				
31/AGO	31/AGO	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.49				
31/AGO	31/AGO	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95				
31/AGO	31/AGO	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		19,768.00		
PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 652CTO08174							
31/AGO	31/AGO	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		250,020.61		
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00							
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,800.00			
0310816RFC:RMM941109RK8 Ref. 002126710 072							
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	986.00			
0310816RFC:MACA580720GA2 Ref. 002127911 072							
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	87,899.00			
0310816RFC:MAR030304RY6 Ref. 002130369 002							
31/AGO	31/AGO	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G	6,799.62			
REF:70150815323110381284 CIE:0916757 Ref. UIA:4621221							
31/AGO	31/AGO	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G	15,517.98			
REF:70150815831610384294 CIE:0916757 Ref. UIA:4633728							
31/AGO	31/AGO	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G	804.51			
REF:70150815837510380234 CIE:0916757 Ref. UIA:4642330							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,611.08		
Ref. 24617							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,800.00		
Ref. 24618							
31/AGO	31/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	785,208.00			
RFC:GTC101007ST6 IVA:108304.56 Ref. 0078944019							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68,500.00		
Ref. 24620							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,517.26		
Ref. 24621							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		370.00		
Ref. 24622							
31/AGO	31/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	487.20			
CUENTA: 0106369618 BNET Ref. 0078944037							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,070.52		
Ref. 24624							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00		
Ref. 24625							
31/AGO	31/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		243.00		
Ref. 24626							
31/AGO	01/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,133.00		
AGO31 15:55 MEXICO							
31/AGO	01/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,820.00	239,499.50	235,546.50
AGO31 15:55 MEXICO							

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,672.05	0.00	0.00
23905							

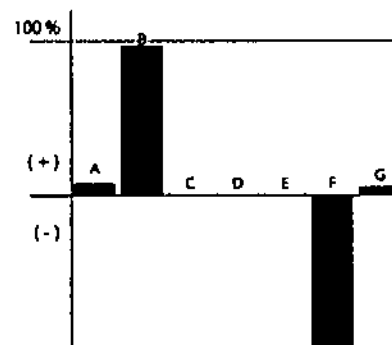
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,477,774.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	356
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,380,503.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	343

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	336,770.11	7.52 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,380,503.58	97.82 %	B
Comisiones (-)	-2,922.18	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	400.05	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,477,774.19	-100.00 %	F
Saldo Final	239,499.50	5.34 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

23-100

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BF026D83-FED4-4804-A429-EE7AE49FAAEB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SIBMwULm1Hrg46+JZxYF8I5046BFGlxuRCvsAeW/X2X1KHmPCqePL+rUCMqhnf1Zm2t3ly63aSLt3boS04oWLbcUhCQ
+qMw72aWxpF6V2yx6OIWOZS620D0hpQ0gL7aCOh9LVg7DutKzOOV3Mfnu7ZpwM+dYxcWXydDo0CjAwXw=

Sello SAT

YqggIFp0RFn8g7Paq8T+O+BvhsJEuA0DouSUiMV4jmWtZ9dUj8oKcnYgBQtNIXfdcpWXAIJ+IXgENbwKNGrUuaGL1JhCmr0jLLPtPq
+HryfhTQPBRsTxSXLakvKfCm6fnwG9yc+eFcwqrqGdAyTaJ07VoGRM2pVACJu34SQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:50:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BF026D83-FED4-4804-A429-EE7AE49FAAEB|2016-09-01T02:50:59|SIBMwULm1Hrg46+JZxYF8I5046BFGlxuRCvsAeW/X2X1KHmPCqePL
+rUCMqhnf1Zm2t3ly63aSLt3boS04oWLbcUhCQ+qMw72aWxpF6V2yx6OIWOZS620D0hpQ0gL7aCOh9LVg7DutKzOOV3Mfnu7ZpwM
+dYxcWXydDo0CjAwXw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:45:23

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000557

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

367,771.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	01-jul-16	1426	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	08-jul-16	1430	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	15-jul-16	1434	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	22-jul-16	1437	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	29-jul-16	1440	5,970.10	
				<u>139,137.18</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

170,138.07

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 27 de Julio 2016	84.00✓
Recaudación del 28 de Julio 2016	9,496.34✓
Recaudación del 28 de Julio 2016	7,786.06✓
Recaudación del 28 de Julio 2016	547.56✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	732.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	15,685.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	7,508.26✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	49,500.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	1,050.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	434.20✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	7,523.75✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	7,580.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	4,400.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	1,473.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	116.00✓
Recaudación del 29 de Julio 2016	816.00✓
Recaudación del 30 de Julio 2016	41,616.62✓
Recaudación del 30 de Julio 2016	1,586.86✓
Recaudación del 30 de Julio 2016	12,184.52✓

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 336,770.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000558

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/31

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	793,384.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	403.15
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 12	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	2,777.30
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	873,953.18
Saldo de Operación Inicial	887,707.18
Depósitos / Abonos (+) 311	4,789,910.12
Retiros / Cargos (-) 358	5,340,847.19
Saldo Final (+)	335,098.06
Saldo de Operación Final	336,770.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			378.39	
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO			379.55	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144000855			
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174000855			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.12			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
01/JUL	01/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855							
01/JUL	01/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 4000855							
01/JUL	01/JUL	V45	VENTAS CREDITO		186.67		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
01/JUL	01/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3.26			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.52			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO		308.41		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.85			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.62			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
01/JUL	01/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
01/JUL	01/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
Ref. 4539631							
01/JUL	01/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,949.00		
01/JUL	04/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,170.00		
JUL01 10:39 MEXICO							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,500.00		
01/JUL	04/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		727.00		
JUL01 10:41 MEXICO Ref. 23275							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00		
Ref. 23277							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		188.00		
Ref. 23278							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,339.05		
Ref. 23279							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		751.52		
Ref. 23280							
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,070.03		
Ref. 23281							
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	17,121.60			
0010716TOBERAS PARA VACTOR Ref. 002074792 014							
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
0010716PENSION PER 26 Ref. 002092069 072							
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,870.94			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:5AP970617-690 Ref. 1425							
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35,210.10			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424							
01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	173,006.30		763,964.44	741,067.44
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526							
04/JUL	04/JUL	V45	VENTAS CREDITO		197.93		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							

000559

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V42	VENTAS DEBITO		5,241.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
04/JUL	04/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	40.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4539631
04/JUL	04/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
							Ref. 4539631
04/JUL	04/JUL	V45	VENTAS CREDITO		519.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
04/JUL	04/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V42	VENTAS DEBITO		2,687.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631
04/JUL	04/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	33.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631
04/JUL	04/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4539631
04/JUL	04/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
							Ref. 4539631
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
04/JUL	05/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,500.00		
			JUL04 11:56 MEXICO				Ref. 23303
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
04/JUL	05/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,222.00		
			JUL04 11:59 MEXICO				Ref. 23305
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,544.00		
							Ref. 23307
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,143.50		
04/JUL	05/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00		
			JUL04 12:04 MEXICO				Ref. 23308
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,950.00		
							Ref. 23310
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,118.49		
							Ref. 23311
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		892.62		
							Ref. 23312
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		544.00		
							Ref. 23313

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23314</i>		300.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23315</i>		3.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23316</i>		1,088.26		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23317</i>		2,600.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23318</i>		3,600.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040716PAGO TOTAL CESION DE DERECHOS <i>Ref. 002066090 014</i>	77,000.00		830,007.63	806,285.63
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,040.60		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	35.71			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.71			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,508.55		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	18.85			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.02			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23328</i>		68,000.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23329</i>		13,250.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23330</i>		3,670.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23331</i>		10,029.04		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23332</i>		2,793.29		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23333</i>		1,918.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23334</i>		1.87	933,152.67	933,152.67
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	448.60			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	177.37			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,846.63		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	49.81			

000560

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 5/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.97			
06/JUL	06/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		688.74		
06/JUL	06/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.60			
06/JUL	06/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.38			
06/JUL	06/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
06/JUL	06/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
06/JUL	06/JUL	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23348		16,100.00		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,900.00		
06/JUL	07/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 10:18 MEXICO Ref. 23349		21,433.00		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23351		3,550.00		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23352		12,817.61		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23353		467.00		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23354		1,211.52		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:5120.00 Ref. 0065648011	37,120.00		991,273.98	969,840.98
07/JUL	07/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,058.11		
07/JUL	07/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.22			
07/JUL	07/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.12			
07/JUL	07/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
07/JUL	07/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23361		46,000.00		
07/JUL	08/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 10:49 MEXICO		1,123.00		
07/JUL	07/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,464.00		
07/JUL	07/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,543.00		
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23367		16,950.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23368</i>		16,959.91		
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23369</i>		5,450.00		
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23370</i>		1,508.04		
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23371</i>		1,222.00		
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23372</i>		495.00		
07/JUL	07/JUL	C13	CHEQUE DEVUELTO 072001500868270000163CD040830	21,433.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070716JUNIO 2016 <i>Ref. 002085272 014</i>	434.08			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070716RFC:LEFR631121PGA <i>Ref. 002085636 072</i>	3,480.00			
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CASL7301083V9 IVA:115.20 <i>Ref. 0058901038</i>	835.20			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070716RFC:OEFJ620908BT3 <i>Ref. 002086393 014</i>	2,717.00			
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:99.31 <i>Ref. 0058901058</i>	720.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070716RFC:LECO761228PJ0 <i>Ref. 002086960 002</i>	2,900.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070716RFC:MEPJ480816B47 <i>Ref. 002087287 072</i>	3,132.00			
07/JUL	07/JUL	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:41986015272209364262 CIE:0736546 <i>Ref. UIA:4149563</i>	2,384.32			
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448291985 <i>Ref. 0003221009</i>	7,626.42		1,045,368.17	1,044,245.17
08/JUL	08/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		459.08		
08/JUL	08/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.19			
08/JUL	08/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.99			
08/JUL	08/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,109.06		
08/JUL	08/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	19.40			
08/JUL	08/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.10			
08/JUL	08/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,231.11		
08/JUL	08/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	15.38			
08/JUL	08/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.46			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,500.00		
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 10:24 MEXICO Ref. 23396		3,000.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,150.00		
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 10:27 MEXICO Ref. 23398		297.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23400		10,100.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23401		2,511.33		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23402		1,183.04		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23403		4,630.48		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23404		5,690.41		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1429	21,846.14			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427	33,367.90			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0080716RFC:COS040330344 Ref. 002113954 062	47,096.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080716PENSION PER 27 Ref. 002115376 072	462.02			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2255.78 Ref. 0018225057	16,810.56			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:38.63 Ref. 0018225068	280.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080716RFC:FGU830930PD3 Ref. 002148941 002	14,016.21			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080716RFC:FGU830930PD3 Ref. 002149729 002	19,567.18			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:264.69 Ref. 0081642010	1,974.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080716RFC:RARR260701V15 Ref. 002151184 072	2,230.68			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:202.76 Ref. 0081642031	1,469.99			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:79.86 Ref. 0002975010	579.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:705.84 Ref. 0002975021	5,264.05			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080716RFC:MAMJ671225K8A Ref. 002155095 002	5,767.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080716RFC:LOBC820902LFA Ref. 002156096 014	3,480.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080716RFC:SAE4830627PX0 Ref. 002156843 072	1,740.00				
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080716RFC:APA111123M22 Ref. 002157458 072	420.64				
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAE6402167BA IVA:38.62 Ref. 0066731010	280.00				
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2113.06 Ref. 0066731021	15,759.80				
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450370886 Ref. 0066731032	3,000.00				
08/JUL	08/JUL	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	174,249.30		765,517.88		762,220.88
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,471.06			
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.38				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.94				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,116.95			
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.95				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.23				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42				
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM63091695A IVA:1962.26 Ref. 0058325010	13,000.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:GET110217HP6 Ref. 002004126 072	13,125.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110716RFC:MALS750908367 Ref. 002004279 014	1,600.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110716RFC:OECM451106C14 Ref. 002004541 014	4,628.40				
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:92.42 Ref. 0059730010	670.03				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:CARW550506SJA Ref. 002005004 002	4,176.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:APA111123M22 Ref. 002005272 072	187.57				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:MCH830210M9A Ref. 002005458 072	5,678.20				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:SAAR631114G25 Ref. 002005645 072	290.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:CMA151127K57 Ref. 002007210 072	7,540.00				

000502

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 9/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002007553 072	15,950.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:CARW550506SJA Ref. 002007881 002	12,667.20			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002008397 002	3,375.81			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:MAR030304RY6 Ref. 002009001 002	5,148.22			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:CACM900227QM7 Ref. 002009405 002	5,241.29			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FECM630403F81 IVA:201.79 Ref. 0046496030	1,462.99			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FECM630403F81 IVA:22.21 Ref. 0046496041	161.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002010502 002	5,525.43			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716RFC:ROME5101141H3 Ref. 002037591 072	1,080.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:79.20 Ref. 0082829026	574.20			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110716RFC:CORR541017Q36 Ref. 002039114 002	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROLC621012714 IVA:2541.17 Ref. 0051549013	18,423.50		645,559.02	645,559.02
12/JUL	12/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		573.93		
12/JUL	12/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.04			
12/JUL	12/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61			
12/JUL	12/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,765.55		
12/JUL	12/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.06			
12/JUL	12/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.85			
12/JUL	12/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
12/JUL	12/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		86,000.00		
12/JUL	12/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23466		8,316.00		
12/JUL	13/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 09:47 MEXICO		108.00		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23469		45.78		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23470		1,083.60		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23471		679.84		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23472</i>		31,039.09		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23473</i>		6,200.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23474</i>		12,121.56		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23475</i>		8,982.29		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23476</i>		2,983.68		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23477</i>		22,300.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,400.02		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 10:00 MEXICO Ref. 23478</i>		2,312.98		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23480</i>		8,088.64		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23481</i>		1,440.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23482</i>		100.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 10:04 MEXICO</i>		3,000.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 10:05 MEXICO</i>		10,195.73		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23485</i>		6,824.88		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23486</i>		39,500.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23487</i>		7,372.64		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,650.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 14:58 MEXICO Ref. 23488</i>		108.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23490</i>		7,300.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23491</i>		5,800.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,221.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 15:05 MEXICO</i>		24,709.00	1,086,739.41	1,046,305.70
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		669.31		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.70			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.87			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		672.12		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL 13/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	8.39			
		<i>Ref. 174539631</i>				
13/JUL 13/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.34			
		<i>Ref. 174539631</i>				
13/JUL 13/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	2.60			
		<i>Ref. 4539631</i>				
13/JUL 13/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		<i>Ref. 4539631</i>				
13/JUL 13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 63044380992322344		2,775.00		
		<i>Ref. 005002959 014</i>				
13/JUL 13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,350.00		
		<i>Ref. 23503</i>				
13/JUL 13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,450.00		
		<i>Ref. 23504</i>				
13/JUL 13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00		
13/JUL 14/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 11:40 MEXICO		3,000.00		
		<i>Ref. 23505</i>				
13/JUL 13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,750.00		
13/JUL 14/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 11:42 MEXICO		6,000.00		
		<i>Ref. 23507</i>				
13/JUL 13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,471.09	1,138,400.61	1,129,400.61
		<i>Ref. 23509</i>				
14/JUL 14/JUL	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13072016-001 20160713		8,060.68		
		<i>Ref. DOMICILIACION</i>				
14/JUL 14/JUL	P26	COMISIONES DE COBRANZA 04968-13072016-001	268.00			
		<i>Ref. DOMICILIACION</i>				
14/JUL 14/JUL	P27	IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13072016-001	42.88			
14/JUL 14/JUL	P41	COMISION INTERBANCARIA 04968-13072016-002	120.00			
		<i>Ref. DOMICILIACION</i>				
14/JUL 14/JUL	P42	IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13072016-002	19.20			
14/JUL 14/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		436.23		
		<i>Ref. 144539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	7.63			
		<i>Ref. 174539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.22			
		<i>Ref. 174539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,584.93		
		<i>Ref. 144539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	29.84			
		<i>Ref. 174539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	4.77			
		<i>Ref. 174539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	3.25			
		<i>Ref. 4539631</i>				
14/JUL 14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 4539631</i>				
14/JUL 14/JUL	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-13072016-002		2,330.32		
		<i>Ref. DOMICILIACION</i>				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23524</i>		19,950.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		96,000.00		
14/JUL	15/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL14 13:50 MEXICO Ref. 23525</i>		743.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23527</i>		5,500.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23528</i>		1,965.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23529</i>		40.00		
14/JUL	14/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,044.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23531</i>		340.00		
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23532</i>		9,038.44	1,289,935.90	1,289,192.90
15/JUL	15/JUL	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		1,156.63		
15/JUL	15/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	15.61			
15/JUL	15/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.50			
15/JUL	15/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
15/JUL	15/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
15/JUL	15/JUL	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		300.98		
15/JUL	15/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.25			
15/JUL	15/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.84			
15/JUL	15/JUL	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		665.50		
15/JUL	15/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.31			
15/JUL	15/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.33			
15/JUL	15/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
15/JUL	15/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23546</i>		26,850.00		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23547</i>		8,589.29		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23548</i>		6,354.11		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		47,000.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL 18/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,577.00		
<i>JUL15 10:35 MEXICO Ref. 23549</i>						
15/JUL 15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,240.00		
<i>Ref. 23551</i>						
15/JUL 18/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,135.00		
<i>JUL15 10:37 MEXICO</i>						
15/JUL 15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		84.00		
<i>Ref. 23553</i>						
15/JUL 15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		826.00		
<i>Ref. 23554</i>						
15/JUL 15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
<i>0150716PENSION DEL 11 AL 17 07016 Ref. 002043326 072</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	34,614.00			
<i>REF:01240312359809444290 CIE:0697206 Ref. UIA:1561395</i>						
15/JUL 15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,529.08		
<i>Ref. 23557</i>						
15/JUL 15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,641.56			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1433</i>						
15/JUL 15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,107.10			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431</i>						
15/JUL 15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,603.48			
<i>0150716RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002162886 072</i>						
15/JUL 15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,588.00			
<i>0150716RFC:TMI1203147Y1 Ref. 002165307 014</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	17,370.00			
<i>REF:01924061000183160716 CIE:0578869 Ref. UIA:2780239</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	267.00			
<i>CFE370814Q10 IVA36.73 0578869 Ref. UIA:2810247</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	65,780.00			
<i>CFE370814Q10 IVA9073.11 0578869 Ref. UIA:2839090</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	17,848.00			
<i>CFE370814Q10 IVA2461.81 0578869 Ref. UIA:2887918</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	6,888.00			
<i>CFE370814Q10 IVA950.14 0578869 Ref. UIA:2900491</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	76,239.00			
<i>CFE370814Q10 IVA10515.79 0578869 Ref. UIA:2916914</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	68,777.00			
<i>CFE370814Q10 IVA9486.40 0578869 Ref. UIA:2928178</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	25,125.00			
<i>CFE370814Q10 IVA3465.56 0578869 Ref. UIA:2955910</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	878.00			
<i>CFE370814Q10 IVA121.07 0578869 Ref. UIA:2971254</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	15,462.00			
<i>CFE370814Q10 IVA2132.71 0578869 Ref. UIA:3134736</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	53,625.00			
<i>CFE370814Q10 IVA7396.64 0578869 Ref. UIA:3147804</i>						
15/JUL 15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,301.00		
15/JUL 18/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		199.00		
<i>JUL15 15:23 MEXICO Ref. 23573</i>						
15/JUL 15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,959.00			
<i>CFE370814Q10 IVA270.12 0578869 Ref. UIA:3162225</i>						

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1110.84 0578869 Ref. UIA:3175733	8,054.00			
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23577		9,838.67		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23578		45,500.00		
15/JUL	15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1044.60 0578869 Ref. UIA:3190275	7,574.00			
15/JUL	15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA678.11 0578869 Ref. UIA:3201671	4,916.00			
15/JUL	15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA165.96 0578869 Ref. UIA:3212759	1,203.00			
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,500.00		
15/JUL	18/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 15:32 MEXICO Ref. 23582		2,108.00		
15/JUL	15/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA312.63 0578869 Ref. UIA:3230392	2,266.00			
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23585		98.00		
15/JUL	18/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 15:33 MEXICO		1,717.00		
15/JUL	15/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,360.00		
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150716RFC:TMI1203147Y1 Ref. 002199187014	12,180.00			
15/JUL	15/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEMJ470613N37 IVA:1204.80 Ref. 0090661071	7,981.80			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150716RFC:CICL421012GW2 Ref. 002201863072	4,860.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0150716RFC:SALR731020JVA Ref. 002202966021	2,880.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150716RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002204204014	8,550.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150716RFC:FGU830930PD3 Ref. 002205433002	17,970.87			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150716RFC:TMI1203147Y1 Ref. 002207571014	11,971.20			
15/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	171,778.80		781,407.72	774,671.72
18/JUL	18/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		752.97		
18/JUL	18/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.17			
18/JUL	18/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.11			
18/JUL	18/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		280.00		
18/JUL	18/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.50			
18/JUL	18/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.56			

000565

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 15/31

BBVA Bancomer

No. de Cuenta:	0150086827
No. de Cliente:	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
18/JUL	18/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
18/JUL	18/JUL	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00184666234 CIE:1077074 Ref. UIA:0471185	31,082.18			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROLC621012714 IVA:413.79 Ref. 0003422017	3,000.00		748,336.91	748,336.91
19/JUL	19/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		563.18		
19/JUL	19/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.84			
19/JUL	19/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.57			
19/JUL	19/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,233.61		
19/JUL	19/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.41			
19/JUL	19/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.47			
19/JUL	19/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
19/JUL	19/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		59,692.00		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 10:24 MEXICO Ref. 23614		20,247.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23616		32,361.50		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,730.34		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 10:32 MEXICO Ref. 23617		1,912.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		80,620.00		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 10:38 MEXICO Ref. 23619		683.00		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 10:39 MEXICO		3,363.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		110,000.00		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 10:42 MEXICO Ref. 23622		1,354.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23624		26,432.61		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23625		18,399.70		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23626		25,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23627		14,968.73		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23628</i>		912.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23629</i>		540.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23630</i>		4,060.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23631</i>		199.52		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,757.00		
19/JUL	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 11:23 MEXICO <i>Ref. 23632</i>		480.00		
19/JUL	19/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. <i>Ref. 614CTO08174</i>		21,351.00		
19/JUL	19/JUL	T20	SPEI RECIBIDO AXA 0 07549250010754925 217 002 AUTOS <i>Ref. 005140679674</i>		10,327.07		
19/JUL	19/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DCE960513J37 IVA:361.60 <i>Ref. 0020085037</i>	2,621.60		1,206,868.00	1,178,829.00
20/JUL	20/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		448.40		
20/JUL	20/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.04			
20/JUL	20/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.97			
20/JUL	20/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30			
20/JUL	20/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
20/JUL	20/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		291.80		
20/JUL	20/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.10			
20/JUL	20/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.82			
20/JUL	20/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		540.75		
20/JUL	20/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.75			
20/JUL	20/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.08			
20/JUL	20/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95			
20/JUL	20/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23650</i>		69,290.00		
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23651</i>		93,000.00		
20/JUL	21/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 10:46 MEXICO		56,904.00		
20/JUL	20/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		597.00		

No. de Cuenta	0150086827
Nó. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23654		20,600.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23655		4,300.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23656		792.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23657		196.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23658		37,814.45		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 10:57 MEXICO		54,360.00		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		779.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23661		10,232.24		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23662		15,265.80		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23663		48.48		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23664		9.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23665		2.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23666		40.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23667		111.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200716RFC:MEPJ480816B47 Ref. 002023566 072	2,320.00			
20/JUL	20/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,973.69		570,171.70	458,907.70
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,189.77		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	90.79			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.53			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,922.04		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	44.11			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.06			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	7.15			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	1.14			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23678		56,900.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPÉR	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	22/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 10:59 MEXICO		2,708.00		
			Ref. 23679				
21/JUL	21/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,885.00		
21/JUL	22/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 11:03 MEXICO		96,243.67		
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,400.00		
			Ref. 23683				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		681.00		
			Ref. 23684				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00		
			Ref. 23685				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		94.00		
			Ref. 23686				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.10		
			Ref. 23687				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,849.81		
			Ref. 23688				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,500.00		
			Ref. 23689				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,118.60		
			Ref. 23690				
21/JUL	21/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
			Ref. 23691				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210716PAGO DE DAÑOS	24,157.47			
			Ref. 002036993 072				
21/JUL	21/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161VGO980013230402 CIE:0844985	73,509.00			
			Ref. UIA:3334705				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210716RFC:OEGL740701GY6	10,000.00			
			Ref. 002099866 014				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210716RFC:OEGL740701GY6	10,000.00		765,852.44	666,900.77
			Ref. 002100360 014				
22/JUL	22/JUL	R01	PAGO DE NOMINA SERVAGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE	173,871.40			
			Ref. 8C 4200685526				
22/JUL	22/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		281.60		
			Ref. 144000855				
22/JUL	22/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.20			
			Ref. 174000855				
22/JUL	22/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.83			
			Ref. 174000855				
22/JUL	22/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		363.71		
			Ref. 144000855				
22/JUL	22/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	4.91			
			Ref. 174000855				
22/JUL	22/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.79			
			Ref. 174000855				
22/JUL	22/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.30			
			Ref. 4000855				
22/JUL	22/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4000855				
22/JUL	22/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,876.68		
			Ref. 144539631				

000567

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	67.83			
22/JUL	22/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.85			
22/JUL	22/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		953.93		
22/JUL	22/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.91			
22/JUL	22/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.91			
22/JUL	22/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
22/JUL	22/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
22/JUL	22/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA848.70 0578869 Ref. UIA:4294884	6,153.00			
22/JUL	22/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.77 0578869 Ref. UIA:4307040	136.00			
22/JUL	22/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01921100200137160725 CIE:0578869 Ref. UIA:4313848	590.00			
22/JUL	22/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA79.77 0578869 Ref. UIA:4321416	579.00			
22/JUL	22/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.77 0578869 Ref. UIA:4331635	136.00			
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23718		12,000.00		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23719		8,283.05		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23720		118,000.00		
22/JUL	25/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 12:47 MEXICO		14,888.00		
22/JUL	22/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		95,483.80		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23723		19,073.96		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,300.00		
22/JUL	25/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 12:53 MEXICO Ref. 23724		109.00		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23726		4,551.64		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23727		7,774.87		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23728		118.00		
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1436	21,895.12			
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435	32,408.70			
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220716PENSION 29 Ref. 002104668 072	462.02			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220716RFC:MEMJ810406C22 Ref. 002127778 072	3,592.00			
22/JUL	22/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:1038917	499.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445106400 Ref. 0035652009	13,988.00		841,488.67	826,491.67
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,384.74		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.22			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.88			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,634.85		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.41			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.27			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.85			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.94			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,248.84		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	21.85			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.50			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250716RFC:GAVJ771013BWA Ref. 002003653 014	1,740.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		107,000.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 10:50 MEXICO Ref. 23749		4,482.20		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,062.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 10:52 MEXICO		12,114.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 10:53 MEXICO		314.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,520.00		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23754		767.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23756		9,276.73		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23757		19,907.81		

000568

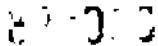
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 21/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23758		19,300.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23759		109.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23760		1,028.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1422	5,970.10			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1419	5,970.00		1,054,873.07	1,037,962.87
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		265.79		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.58			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.57			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		248.95		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.35			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.70			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		986.08		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.31			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.97			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
26/JUL	26/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	499,987.69			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23777		1,991.83		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23778		796.73		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RELP550720FMS IVA:41943.80 Ref. 0086138024	304,092.57			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23780		1,771.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,822.60		
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 15:48 MEXICO Ref. 23781		2,000.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,004.17		



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 23783</i>		2,763.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 15:56 MEXICO <i>Ref. 23785</i>		3,000.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23787</i>		15,084.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23788</i>		18,600.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,644.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23790</i>		1,005.04	479,750.01	474,750.01
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		367.77		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	4.96			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.79			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		92.31		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.15			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.18			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,500.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 10:46 MEXICO <i>Ref. 23801</i>		34,428.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23803</i>		7,677.60		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23804</i>		19,690.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		67,500.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 10:52 MEXICO <i>Ref. 23805</i>		1,454.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 10:53 MEXICO		1,500.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23808</i>		18,028.91		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23809</i>		9,664.51		

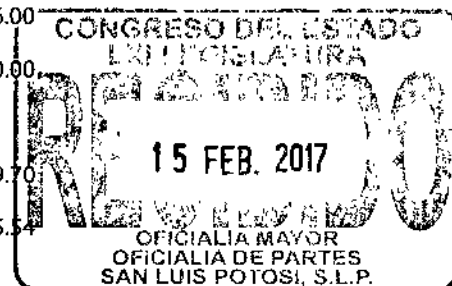
000569

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 23/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23810		110.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23811		162.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23812		180.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 10:57 MEXICO		21,433.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 10:57 MEXICO		1,354.00	727,883.53	667,714.53
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		374.44		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.54			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.05			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,932.19		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.12			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.86			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
28/JUL	28/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		500,013.05		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23824		48,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23825		14,442.57		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23826		14,520.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23827		9,826.09		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23828		366.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23829		6,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:CARW550506SJA Ref. 002039879 002	1,856.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23831		1,169.70		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23832		8,475.54		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070S05KQA IVA:16.55 Ref. 0010792020	120.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23834		7,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23835		0.04		



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23836		0.04		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23837		0.06		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:CARW5505065JA Ref. 002041235 002	1,160.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:CARW5505065JA Ref. 002041663 002	6,496.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:135.53 Ref. 0010792051	1,010.27			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:BACF840528PE9 Ref. 002043094 072	1,183.40			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:TMA941122PR2 Ref. 002043563 072	2,154.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:REQ841212FE2 Ref. 002049712 002	4,477.27			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:RMM941109RKB Ref. 002050392 072	5,800.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002051302 002	4,242.75			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:332.41 Ref. 0019008056	2,410.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:APA111123M22 Ref. 002052811 072	1,051.44			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:443.52 Ref. 0019008087	3,215.52			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FECM630403F81 IVA:458.68 Ref. 0019008098	3,325.49			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0005748010	450.01			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:469.12 Ref. 0005748021	3,401.02			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280716RFC:OECM451106C14 Ref. 002058825 014	1,295.37			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002059655 002	4,365.52			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAE6402167BA IVA:27.59 Ref. 0005748052	200.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716RFC:CRA000701A37 Ref. 002060874 002	3,299.97			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:318.61 Ref. 0005748089	2,309.99			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:624.62 Ref. 0005748100	4,528.49			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280716RFC:RARR5902129B2 Ref. 002064437 014	2,700.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:91.04 Ref. 0011026020	660.04			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002066170 072	350.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:32.41 Ref. 0011026041	235.00			

000570

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 25/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0	522.00				
				0280716RFC:SAAR631114G25 Ref. 002067291 072					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	8,358.49				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1121.28 Ref. 0011026061					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	21,562.46				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:2893.37 Ref. 0011026072					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	11,993.01				
				RFC:MULG6706082Y6 IVA:1654.21 Ref. 0097460010					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	1,295.00				
				RFC:MULG6706082Y6 IVA:178.63 Ref. 0097460021					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	2,790.16				
				RFC:SPL9612135F5 IVA:374.31 Ref. 0097460032					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI	ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00				
				0280716RFC:LOBC820902LFA Ref. 002072853 014					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	16,575.31				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:2225.58 Ref. 0097460063					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	11,795.24				
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1582.33 Ref. 0097460074					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2750275					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	457.00				
				RD1841003QJ4 IVA63.10 0182251 Ref. UIA:2762100					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	555.00				
				RD1841003QJ4 IVA76.54 0182251 Ref. UIA:2771109					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	405.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.85 0182251 Ref. UIA:2781460					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2791547					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2804450					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	599.00				
				RD1841003QJ4 IVA82.62 0182251 Ref. UIA:2831610					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2845139					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2853378					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2871220					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:3244329					
28/JUL	28/JUL	P14	RADIOMOVIL	DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:3250214					
28/JUL	28/JUL	P14	TELEFONOS	DE MEXICO G	11,046.58				
				TME840315KT6 IVA1523.66 0624101 Ref. UIA:3264525					
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO	2,900.00				
				RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0040046086					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI	ENVIADO SANTANDER 0	1,740.00		1,178,897.85		1,178,897.85
				0280716RFC:GAVJ7710138WA Ref. 002105271 014					
29/JUL	29/JUL	V42	VENTAS	DEBITO		247.53			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
29/JUL	29/JUL	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	3.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.53			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		770.31		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.46			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.15			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
29/JUL	29/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161R5U143313337464 CIE:0844985 Ref. UIA:4307754	462,401.00			
29/JUL	29/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161R5R123313335495 CIE:0844985 Ref. UIA:4321504	92,574.00			
29/JUL	29/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161R5J703313333414 CIE:0844985 Ref. UIA:4332636	6,832.00			
29/JUL	29/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161R5I003313333459 CIE:0844985 Ref. UIA:4344384	14,998.00			
29/JUL	29/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161R5G073313335467 CIE:0844985 Ref. UIA:4356275	447,594.00			
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		400,037.06		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23902		34,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23903		15,600.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23904		5,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
29/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL29 11:45 MEXICO Ref. 23905		1,672.05		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23907		8,446.06		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23908		422.52		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23909		100.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23910		124.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23911		16.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23912		21.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23913		22.00		

000571

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 27/31

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23914		27.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23915		149.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23916		5.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23917		14.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23918		9.50		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716PENSIÓN PER 30 Ref. 002179636 072	462.02			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716RFC:RINN830731BU5 Ref. 002183815 072	19,081.88			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1439	21,873.46			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438	34,575.90			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0290716RFC:CEGL780421HP1 Ref. 002186373 127	18,799.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716RFC:HERM521221AV6 Ref. 002188797 072	3,712.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290716RFC:MAR030304RY6 Ref. 002236388 002	5,928.01			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716RFC:APA111123M22 Ref. 002238500 072	1,660.61			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290716RFC:OEG740701GY6 Ref. 002241483 014	10,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716RFC:HEBE860407L22 Ref. 002257869 072	3,874.40			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	173,422.00		336,770.11	335,098.06

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 23247		3,229.00	0.00	0.00
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 23249		10,525.00	0.00	0.00

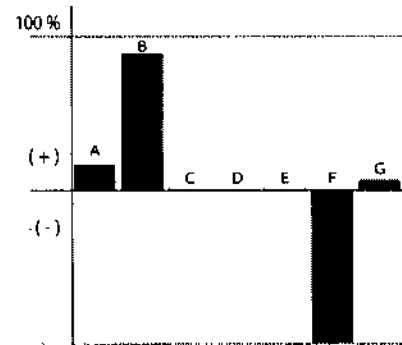
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,340,847.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	358
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,789,910.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	311

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	887,707.18	16.62 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,789,910.12	89.68 %	B
Comisiones (-)	-2,777.30	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	403.15	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,340,847.19	-100.00 %	F
Saldo Final	336,770.11	6.30 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TDTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000573

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 31/31

Nó. de Cuenta	0150086827
Nó. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4CE5A6BD-7C52-4D4C-8236-BE11E7A2AF59

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

N5kcMuVHQ1091PPelzZ6JyY9mMSR8pSpVSFEYnkxYuyJ5q6czcYbqZIObzWP/DoagB0E1
+9HQho6iK5MxWKezN7fRUQKeimcit8TqA5oAVqpM9Le5Efp4Ya57ZX+dcjFjDowLYi0BXgMj92fd4fUcERgwTeNiz6wRnJ6cv6zs=

Sello SAT

K+HTC88uVUKg5OS6jtOI9i0+A0ALOOblmM5PCyImTebF8lv8Hz8IT7KLZJjOeiQKdfksQAoKVByDm8RAifvd0xGRIYtiAZ/
vgvkAkQPXZF4ENUdoetLLg7utriXnjMdThK+6yqnhY4Bpmvv92kSKvtp7FDAnkPbO8djGNfk5yzE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:57:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4CE5A6BD-7C52-4D4C-8236-BE11E7A2AF59|2016-07-30T01:57:04|
N5kcMuVHQ1091PPelzZ6JyY9mMSR8pSpVSFEYnkxYuyJ5q6czcYbqZIObzWP/DoagB0E1
+9HOho6iK5MxWKezN7fRUQKeimcit8TqA5oAVqpM9Le5Efp4Ya57ZX+dcjFjDowLYi0BXgMj92fd4fUcERgwTeNiz6wRnJ6cv6zs=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 01:53:01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

900,668.76

CONCEPTO	FECHA	CHÉQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	17-jun-16	1419	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	24-jun-16	1422	5,970.10	
				<u>121,227.18</u>

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

79.50

Recaudación del 30 de Junio 2016	79.50
----------------------------------	-------

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

134,109.26

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 30 de Junio 2016	50.01
Recaudación del 30 de Junio 2016	1.87
Recaudación del 30 de Junio 2016	188.00
Recaudación del 30 de Junio 2016	1,440.00
Recaudación del 30 de Junio 2016	3,000.00
Recaudación del 30 de Junio 2016	544.00
Recaudación del 30 de Junio 2016	24,264.62
Recaudación del 30 de Junio 2016	95,434.00
Recaudación del 30 de Junio 2016	2,070.03
Recaudación del 30 de Junio 2016	5,339.05
Recaudación del 30 de Junio 2016	1,008.26
Recaudación del 30 de Junio 2016	751.52

SALDO SEGÚN BANCOS\$ 887,707.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

000575
Estado de Cuenta
 CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
 PAGINA 1/30

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	769,469.48
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	378.39
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 12	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	3,199.49
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	995,950.21
Saldo de Operación Inicial	1,010,966.71
Depósitos / Abonos (+)	299 4,897,052.19
Retiros / Cargos (-)	332 5,020,311.72
Saldo Final (+)	873,953.18
Saldo de Operación Final	887,707.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			393.02	
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631		649.26	
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631	8.10		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/JUN	01/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
01/JUN	01/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4539631				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,196.04		
			Ref. 22634				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,800.00		
			Ref. 22635				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,800.00		
			Ref. 22636				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,858.77		
01/JUN	02/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,472.00		
			JUN01 15:12 MEXICO Ref. 22637				
01/JUN	02/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,082.00		
			JUN01 15:13 MEXICO				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
			Ref. 22640				
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,383.34		
			Ref. 22641				
01/JUN	01/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,125.00			
			0010616RFC:GET110217HP6 Ref. 002099423 072				
01/JUN	01/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,094.37		1,055,370.11	1,043,816.11
			0010616RFC:RUUG7205224L1 Ref. 002099930 072				
02/JUN	02/JUN	V42	VENTAS DEBITO		280.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
02/JUN	02/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
02/JUN	02/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
02/JUN	02/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
02/JUN	02/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4539631				
02/JUN	03/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,816.00		
			JUN02 15:07 MEXICO				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,911.78		
			Ref. 22650				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,500.00		
			Ref. 22651				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,560.00		
			Ref. 22652				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		459.21		
			Ref. 22653				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		983.00		
			Ref. 22654				
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,504.00		
			Ref. 22655				
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	67,280.00			
			RFC:CDE801017Q50 IVA:9280.00 Ref. 0058091012				

000576

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/30

No. de Cuenta	0150086B27
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,5A G RD1841003QJ4 IVA111.46 0182251 Ref. UIA:1436040	808.00			
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132336 Ref. 0058091068	2,148.51			
02/JUN	02/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0058091073		2,148.51	1,063,291.29	1,059,475.29
03/JUN	03/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		417.97		
03/JUN	03/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	5.64			
03/JUN	03/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.90			
03/JUN	03/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
03/JUN	03/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		282.62		
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.94			
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.79			
03/JUN	03/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,240.08		
03/JUN	03/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.99			
03/JUN	03/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.48			
03/JUN	03/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
03/JUN	03/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449B56668 Ref. 0099356009	32,555.11			
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030616PENSIDN PER 22 Ref. 002054679 072	462.02			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 2531CTO08174		1,183.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,800.00		
03/JUN	06/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:12 MEXICO Ref. 22676		22,571.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22678		8,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22679		1,170.52		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22680		1,900.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22681		1,112.00		
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030616MAYO 2016 Ref. 002140051 014	434.08			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00			
				0030616RFC:GAVJ7710138WA Ref. 002140678 014				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,011.20			
				0030616RFC:GAVJ7710138WA Ref. 002141231 014				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,057.99			
				0030616RFC:TEM780905KK1 Ref. 002141741 002				
03/JUN	03/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	966.00			
				RD1841003QJ4 IVA133.26 0182251 Ref. UIA:4515522				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,480.00			
				0030616RFC:LEFR631121PGA Ref. 002143003 072				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,508.00			
				0030616RFC:CAVJ600624NF1 Ref. 002143494 072				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	13,962.89			
				RFC:SNM9308204J3 IVA:1872.14 Ref. 0034291110				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	180.00			
				RFC:FECM630403F81 IVA:24.83 Ref. 0034291120				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	285.00			
				RFC:OLA070505KQA IVA:39.31 Ref. 0059589009				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,820.30			
				0030616RFC:TEM780905KK1 Ref. 002146238 002				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,658.00			
				0030616RFC:TEM780905KK1 Ref. 002146907 002				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,201.65			
				0030616RFC:ENT0906151G5 Ref. 002147641 002				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	23,432.00			
				RFC:MIM140507ES2 IVA:3232.00 Ref. 0059589055				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00			
				RFC:BAAE6402167BA IVA:41.38 Ref. 0059589065				
03/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	803.88			
				RFC:RXA950110DL3 IVA:110.88 Ref. 0059589075				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
				0030616RFC:CORRS41017Q36 Ref. 002150312 002				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,900.00			
				0030616RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002150945 002				
03/JUN	03/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,740.00			
				0030616RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002151523 072				
03/JUN	03/JUN	P14		INSTITUTO DEL FONDO G	2,756.28			
				REF:98129815581909016257 CIE:0736546 Ref. UIA:4725930				
03/JUN	03/JUN	R01		PAGO DE NOMINA	178,800.50		813,123.57	790,552.57
				SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526				
06/JUN	04/JUN	S39		SERV BANCA INTERNET	660.00			
				Ref. SERV BCA INTERN				
06/JUN	04/JUN	S39		SERV BANCA INTERNET	696.75			
				Ref. OPS SERV BCA IN				
06/JUN	04/JUN	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET	217.08			
				Ref. IVA COM SERV BC				
06/JUN	06/JUN	V45		VENTAS CREDITO		1,462.61		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
06/JUN	06/JUN	V46		COMISION VENTAS CREDITO	25.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
06/JUN	06/JUN	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	4.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				

000577

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 5/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,201.16			
			Ref. 144539631					
06/JUN	06/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	15.01				
			Ref. 174539631					
06/JUN	06/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.40				
			Ref. 174539631					
06/JUN	06/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	3.25				
			Ref. 4539631					
06/JUN	06/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
06/JUN	06/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		327.68			
			Ref. 144539631					
06/JUN	06/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	4.08				
			Ref. 174539631					
06/JUN	06/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.65				
			Ref. 174539631					
06/JUN	06/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.30				
			Ref. 4539631					
06/JUN	06/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4539631					
06/JUN	06/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,251.20			
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690	26,251.20				
			Ref. 1410					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00			
06/JUN	07/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:30 MEXICO		400.00			
			Ref. 22721					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,409.40			
06/JUN	07/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:33 MEXICO		900.00			
			Ref. 22723					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,870.85			
			Ref. 22725					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,342.94			
			Ref. 22726					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00			
			Ref. 22727					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,624.52			
			Ref. 22728					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,097.00			
			Ref. 22729					
06/JUN	07/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:40 MEXICO		17,475.00			
			Ref. 22731					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,800.00			
			Ref. 22732					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,300.00			
			Ref. 22733					
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		822.00			
			Ref. 22734					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 15:15 MEXICO		11,002.49		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,715.00	956,243.30	926,465.81
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		280.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.78			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.60			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,323.56		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	93.15			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.90			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		280.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.50			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.56			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22750		7,250.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22751		13,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22752		513.84		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22753		1,090.52		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22754		1,300.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22755		12,376.68		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		46,024.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,800.00		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 15:18 MEXICO Ref. 22757		107.00	1,090,469.40	1,089,083.40
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		364.73		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	4.92			

000573

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 7/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
08/JUN	08/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
08/JUN	08/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
08/JUN	08/JUN	V42	VENTAS DEBITO		667.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
08/JUN	08/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/JUN	08/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
08/JUN	08/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4539631					
08/JUN	08/JUN	V09	CUOTA BAJA FACTURACION	359.00				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855					
08/JUN	08/JUN	V10	IVA BAJA FACTURACION	57.44				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855					
08/JUN	08/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		18,543.00			
			PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 980CTO08174					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,743.07			
			Ref. 22772					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00			
			Ref. 22773					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,849.31			
			Ref. 22774					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,064.52			
			Ref. 22775					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	48,511.20				
			0080616RFC:COS040330344 Ref. 002073302 062					
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,000.00				
			RFC:TOTM63091695A IVA:1962.26 Ref. 0037963022					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00			
			Ref. 22778					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,600.00			
			Ref. 22779					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,200.00			
08/JUN	09/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,118.00			
			JUN08 15:11 MEXICO Ref. 22780					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,600.00			
			Ref. 22782					
08/JUN	09/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		161.00			
			JUN08 15:13 MEXICO					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,484.00		1,131,950.82		1,129,392.82
			00806166 M3 MEZCLA ASFALTICA Ref. 002088347 072					
09/JUN	09/JUN	V45	VENTAS CREDITO		6,629.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
09/JUN	09/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	115.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.56			
09/JUN	09/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		156.24		
09/JUN	09/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.94			
09/JUN	09/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.31			
09/JUN	09/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
09/JUN	09/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 65910060991794462 Ref. 005001510 014		3,083.00		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22794		1,870.79		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22795		5,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22796		4,883.04		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22797		20,600.00		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22798		15,076.61		
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22799		46,400.00		
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 15:04 MEXICO		1,072.52		
09/JUN	07/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,279.00		1,235,301.36	1,234,228.84
10/JUN	10/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		514.76		
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.00			
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.44			
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,912.85		
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.90			
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.82			
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414	31,723.60			
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22811		9,902.29		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22812		3,600.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1415	21,860.82				
10/JUN	10/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1411	21,807.44				
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616PENSION PER 23 Ref. 002116551 072	452.02				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160616 CIE:0578869 Ref. UIA:4505501	16,619.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA8503.77 0578869 Ref. UIA:4519273	61,653.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1714.39 0578869 Ref. UIA:4528711	12,430.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA35.46 0578869 Ref. UIA:4550315	257.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1309.01 0578869 Ref. UIA:4560710	9,491.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10073.30 0578869 Ref. UIA:4588860	73,031.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA8901.75 0578869 Ref. UIA:4621420	64,537.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2055.09 0578869 Ref. UIA:4634223	14,900.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2816.89 0578869 Ref. UIA:4642748	20,423.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA114.73 0578869 Ref. UIA:4650899	832.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA6937.51 0578869 Ref. UIA:4659952	50,297.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA669.20 0578869 Ref. UIA:4668312	4,851.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2559.95 0578869 Ref. UIA:4677244	18,559.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA165.17 0578869 Ref. UIA:4685912	1,198.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA285.22 0578869 Ref. UIA:4705734	2,068.00				
10/JUN	10/JUN P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA477.12 0578869 Ref. UIA:4715425	3,459.00				
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002131428 072	250.00				
10/JUN	10/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:435.20 Ref. 0029125089	3,155.20				
10/JUN	10/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:1580.71 Ref. 0029125099	11,460.16				
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100616RFC:CRA000701A37 Ref. 002133399 002	659.99				
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616RFC:CMA151127K57 Ref. 002134793 072	7,540.00				
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100616RFC:MAR030304RY6 Ref. 002135569 002	3,359.99				
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22838			44,100.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,518.07		
			<i>Ref. 22839</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,339.92			
			<i>0100616RFC:MCH830210M9A Ref. 002136326 072</i>				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			<i>Ref. 22841</i>				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
			<i>Ref. 22842</i>				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,654.56		
			<i>Ref. 22843</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,336.00			
			<i>0100616RFC:TM11203147Y1 Ref. 002137114 014</i>				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,100.04		
10/JUN	13/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,995.96		
			<i>JUN10 15:01 MEXICO Ref. 22845</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	14,898.64			
			<i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1999.06 Ref. 0072915049</i>				
10/JUN	13/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		42,565.00		
			<i>JUN10 15:02 MEXICO</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,800.00			
			<i>0100616RFC:RMM941109RK8 Ref. 002138342 072</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,542.26			
			<i>RFC:SNM9308204J3 IVA:2622.47 Ref. 0034323009</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,032.00			
			<i>0100616RFC:CARW550506SJA Ref. 002140097 002</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,070.00			
			<i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:423.45 Ref. 0034323029</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,712.00			
			<i>0100616RFC:CARW550506SJA Ref. 002141961 002</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	35,247.75			
			<i>0100616RFC:APO880822JNA Ref. 002142814 002</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,305.00			
			<i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:455.86 Ref. 0034323059</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,309.15			
			<i>0100616RFC:APA111123M22 Ref. 002144748 072</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,310.02			
			<i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:456.56 Ref. 0034323084</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,374.67			
			<i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:110.89 Ref. 0042493009</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,343.93			
			<i>0100616RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002147778 002</i>				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
			<i>RFC:OLA070505KQA IVA:33.10 Ref. 0042493034</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,891.69			
			<i>0100616RFC:MAR030304RY6 Ref. 002149556 002</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,565.00			
			<i>0100616RFC:CICL421012GW2 Ref. 002150347 072</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,376.00			
			<i>0100616RFC:RARR5902129B2 Ref. 002151015 014</i>				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,235.00			
			<i>0100616RFC:MEML540417DBA Ref. 002154121 072</i>				

No. de Cuenta.	0150086827
No. de Cliente.	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ COD.	DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN 10/JUN T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,047.93			
	0100616RFC:TEMD780905KK1	Ref. 002155301 002				
10/JUN 10/JUN T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,146.00			
	0100616RFC:RUMJ670713EH6	Ref. 002157044 014				
10/JUN 10/JUN R01	PAGO DE NOMINA		176,755.00		579,371.53	534,810.57
	SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE	Ref. BC 4200685526				
13/JUN 13/JUN V45	VENTAS CREDITO			402.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
13/JUN 13/JUN V46	COMISION VENTAS CREDITO		7.03			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
13/JUN 13/JUN V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.12			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
13/JUN 13/JUN V42	VENTAS DEBITO			1,147.14		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
13/JUN 13/JUN V43	COMISION VENTAS DEBITO		14.32			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
13/JUN 13/JUN V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.29			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				
13/JUN 13/JUN V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631				
13/JUN 13/JUN V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4539631				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,560.64		
		Ref. 22876				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			23,000.00		
		Ref. 22877				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,702.48		
		Ref. 22878				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,050.00		
		Ref. 22879				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			22,119.62		
		Ref. 22880				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,703.00		
		Ref. 22881				
13/JUN 14/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			592.00		
	JUN13 13:38 MEXICO					
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			52,900.00		
13/JUN 14/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,250.00		
	JUN13 14:55 MEXICO	Ref. 22883				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,046.04		
		Ref. 22885				
13/JUN 13/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,200.00		
		Ref. 22886				
13/JUN 14/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,247.00		
	JUN13 15:01 MEXICO					
13/JUN 14/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,065.00		
	JUN13 15:02 MEXICO					
13/JUN 13/JUN M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,653.00		
13/JUN 14/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,200,000.00		
	JUN13 15:07 MEXICO					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22891</i>		1.00		
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22892</i>		18.00		
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22893</i>		100.00		
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22894</i>		542.00		
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22895</i>		108.80		
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22896</i>		148.00	1,983,899.47	740,745.47
14/JUN	14/JUN	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13062016-001 20160613 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		7,580.04		
14/JUN	14/JUN	P26	COMISIONES DE COBRANZA 04968-13062016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	268.00			
14/JUN	14/JUN	P27	IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13062016-001	42.88			
14/JUN	14/JUN	P41	COMISION INTERBANCARIA 04968-13062016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	120.00			
14/JUN	14/JUN	P42	IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13062016-002	19.20			
14/JUN	14/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,291.41		
14/JUN	14/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	22.59			
14/JUN	14/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.61			
14/JUN	14/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		475.31		
14/JUN	14/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.93			
14/JUN	14/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.95			
14/JUN	14/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
14/JUN	14/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 007301407 001</i>		51,924.00		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22911</i>		10,000.00		
14/JUN	14/JUN	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-13062016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		2,627.28		
14/JUN	14/JUN	P14	SECRETARIA DE FINANZ G REF:01240312125609120241 CIE:0697206 <i>Ref. UIA:0325743</i>	25,205.00			
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 13:48 MEXICO		24,205.00		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22915</i>		9,633.64		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22916</i>		24,600.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN 14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22917</i>		31,400.00		
14/JUN 14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22918</i>		22,434.27		
14/JUN 14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140616RFC:GOSR751117LNA <i>Ref. 002087239 021</i>	522.00			
14/JUN 14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22920</i>		2,915.04		
14/JUN 14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22921</i>		8,500.00		
14/JUN 14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,300.00		
14/JUN 15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:25 MEXICO <i>Ref. 22922</i>		18,681.00	2,213,253.28	2,170,367.28
15/JUN 15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,297.74		
15/JUN 15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	22.70			
15/JUN 15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.63			
15/JUN 15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,144.87		
15/JUN 15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	14.29			
15/JUN 15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.29			
15/JUN 15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
15/JUN 15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
15/JUN 15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	1,999,975.70			
15/JUN 15/JUN	P14 EFECTIVALES DE RL D G REF:1000000PD00179816691 CIE:1077074 <i>Ref. UIA:3119545</i>	28,862.02			
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22934</i>		7,219.39		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22935</i>		12,000.00		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22936</i>		33,500.00		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22937</i>		1,388.00		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22938</i>		10,700.00		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		89,400.00		
15/JUN 16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:44 MEXICO <i>Ref. 22939</i>		2,400.00		
15/JUN 15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22941</i>		18,315.39		
15/JUN 16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:48 MEXICO		4,063.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	16/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:53 MEXICO		108.00	365,904.52	359,333.52
16/JUN	16/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		922.52		
16/JUN	16/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.52			
16/JUN	16/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.84			
16/JUN	16/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
16/JUN	16/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
16/JUN	16/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 1049CTO08174		23,029.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22950		2,198.92		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22951		9,000.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,700.00		
16/JUN	16/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22952		529.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22954		42,900.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22955		3,745.12		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22956		15,045.80		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22957		74,940.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22958		574.00		
16/JUN	16/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91.00		
16/JUN	16/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		107.00		
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160616RFC:GOGM970708KQ3 Ref. 002102368 014	6,938.30		537,732.96	537,732.96
17/JUN	17/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		800.43		
17/JUN	17/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	10.80			
17/JUN	17/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.73			
17/JUN	17/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
17/JUN	17/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
17/JUN	17/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.32		
17/JUN	17/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61			

000582

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 15/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.26				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
17/JUN	17/JUN	V42	VENTAS DEBITO		2,703.63			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
17/JUN	17/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	33.77				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
17/JUN	17/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.40				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
17/JUN	17/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631								
17/JUN	17/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
Ref. 4539631								
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,540.00				
0170616RFC:FEMJ571024IW7 Ref. 002055009 072								
17/JUN	17/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	4,192.00				
CFE370814QIO IVA578.15 0578869 Ref. UIA:0720632								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,415.57			
Ref. 22977								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00			
Ref. 22978								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00			
Ref. 22979								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		602.00			
Ref. 22980								
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109.00			
JUN17 12:57 MEXICO								
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,436.00			
JUN17 12:57 MEXICO								
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,810.58				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1418								
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,764.20				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417								
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02				
0170616PENSION PER 24 Ref. 002130362 072								
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00				
0170616RFC:GAVJ771013BWA Ref. 002132218 014								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,600.00			
Ref. 22987								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,290.75			
Ref. 22988								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,150.00			
Ref. 22989								
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,772.62			
Ref. 22990								
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,441.00			
JUN17 15:16 MEXICO								
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		706.00			
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		464.00			
JUN17 15:19 MEXICO								
17/JUN	17/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	174,115.40		495,891.72		460,441.72
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526								

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		603.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144000855				
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174000855				
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174000855				
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4000855				
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4000855				
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		954.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4539631				
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4539631				
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO		186.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		1,372.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4539631				
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4539631				
20/JUN	20/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	72,248.00			
			REF:02161JJFB20012905436 CIE:0844985 Ref. UIA:4380046				
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,900.00			
			0200616RFC:PELM710704923 Ref. 002056030 072				
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,181.96			
			RFC:RXA950110DL3 IVA:300.96 Ref. 0026326017				
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,540.00		398,083.54	398,083.54
			0200616RFC:FEMJ571024IW7 Ref. 002083329 072				
21/JUN	21/JUN	V45	VENTAS CREDITO		113.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
21/JUN	21/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
21/JUN	21/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO		622.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				

000583

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.78				
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.24				
21/JUN	21/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
21/JUN	21/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210616CORTADORA A GASOLINA Ref. 002017359 002	20,230.98				
21/JUN	22/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:38 MEXICO		5,026.00			
21/JUN	22/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:40 MEXICO		24,143.00			
21/JUN	21/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,148.00			
21/JUN	22/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:42 MEXICO		766.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23030		105,140.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23031		58,457.74			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23032		89,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23033		23,620.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23034		27,471.89			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23035		26,198.50			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23036		19,734.43			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23037		2,538.50			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23038		363.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23039		324.00			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23040		2,224.04			
21/JUN	21/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 761CTO08174		13,170.02	777,900.25		747,965.25
22/JUN	22/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		865.89			
22/JUN	22/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	11.68				
22/JUN	22/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.87				
22/JUN	22/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30				
22/JUN	22/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,934.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 144539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	51.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V42	VENTAS DEBITO		1,450.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 144539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			<i>Ref. 4539631</i>				
22/JUN	22/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			<i>Ref. 4539631</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		101,100.00		
22/JUN	23/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,335.00		
			JUN22 11:32 MEXICO				
			<i>Ref. 23055</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		72,000.00		
22/JUN	23/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		110.00		
			JUN22 11:37 MEXICO				
			<i>Ref. 23057</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,050.00		
			<i>Ref. 23059</i>				
22/JUN	23/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		217.00		
			JUN22 11:41 MEXICO				
22/JUN	22/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSА,SA G	499.00			
			RD1841003QJ4 IVA68.83 0182251				
			<i>Ref. UIA:1543674</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
			<i>Ref. 23062</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,750.00		
			<i>Ref. 23063</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,050.78		
			<i>Ref. 23064</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,629.58		
			<i>Ref. 23065</i>				
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,849.10	1,060,642.84	1,054,980.84
			<i>Ref. 23066</i>				
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO		133.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 144000855</i>				
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174000855</i>				
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174000855</i>				
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO		260.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 144000855</i>				
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174000855</i>				
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			<i>Ref. 174000855</i>				

000534

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 19/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,719.32		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	47.58			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.61			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,588.39		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.50			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.40			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1409	5,970.00			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1406	5,970.10			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1413	5,970.00			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1416	5,970.00		1,045,364.00	1,045,364.00
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,257.44		
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	39.49			
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.32			
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,153.78		
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	26.89			
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.30			
24/JUN	24/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.85			
24/JUN	24/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.94			
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23095		95,600.00		
24/JUN	27/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 11:12 MEXICO		2,218.00		
24/JUN	27/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 11:13 MEXICO		38,820.00		
24/JUN	27/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 11:17 MEXICO		21,608.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23099</i>		102,550.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23100</i>		52,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23101</i>		18,400.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,000.00		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN24 11:50 MEXICO Ref. 23102</i>		199.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23104</i>		17,160.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23105</i>		13,984.00		
24/JUN	24/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	799,979.96			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0240616RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002052929 002</i>	6,728.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23108</i>		2,682.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,360.52		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN24 12:03 MEXICO Ref. 23109</i>		400.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445075351 Ref. 0070083050</i>	31,354.80			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23112</i>		2,429.52		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,906.89		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN24 12:07 MEXICO Ref. 23113</i>		2,462.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23115</i>		1,355.62		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,005.00		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN24 12:11 MEXICO Ref. 23116</i>		1,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23118</i>		0.10		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23119</i>		1,463.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240616PENSION PER 25 Ref. 002069065 072</i>	462.02			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420</i>	32,208.50			
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	176,188.70		447,373.10	380,666.10
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		586.75		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	10.85			

000585

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/30

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4000855				
27/JUN	27/JUN	V42	VENTAS DEBITO		240.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
27/JUN	27/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4539631				
27/JUN	27/JUN	V45	VENTAS CREDITO		135.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
27/JUN	27/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4000855				
27/JUN	27/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,159.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
27/JUN	27/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	37.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V42	VENTAS DEBITO		3,527.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
27/JUN	27/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
			Ref. 4539631				
27/JUN	27/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,561.00		
27/JUN	28/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		27,469.00		
			JUN27 11:53 MEXICO				
27/JUN	27/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		73,900.00		
27/JUN	28/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,423.20		
			JUN27 11:58 MEXICO Ref. 23148				
27/JUN	27/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,990.00		
			Ref. 23150				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23151</i>		1,474.52		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23152</i>		37,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23153</i>		5,082.15		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		656.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23155</i>		3,010.81		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23156</i>		38,704.86		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23157</i>		22,600.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23158</i>		11,408.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23159</i>		617.38		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,304.92		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 12:20 MEXICO <i>Ref. 23160</i>		1,500.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270616RFC:HEAA5302025Q2 <i>Ref. 002077110 072</i>	12,457.24		704,163.16	665,770.96
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		5,685.31		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	60.98			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.76			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62		709,773.21	709,773.21
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:49 MEXICO		45,149.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		61,300.00		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:51 MEXICO <i>Ref. 23169</i>		7,793.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,500.00		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:55 MEXICO <i>Ref. 23171</i>		500.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23173</i>		31,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23174</i>		20,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23175</i>		10,500.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23176</i>		10,777.11		

000586

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 23/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23177		2,576.12		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23178		10,743.45		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23179		1,837.08		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23180		4,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23181		930.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23182		972.04		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23183		506.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23184		1,062.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23185		393.02		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23186		702.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23187		48.93		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23188		149.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23189		42.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23190		183.50		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23191		28.00		
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1364990	299.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1371690	299.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1377728	299.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1383459	299.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1388442	299.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1397308	399.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA123.21 0182251 Ref. UIA:1535974	893.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1543080	399.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA84.50 0182251 Ref. UIA:1556929	613.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA86.20 0182251 Ref. UIA:1564629	625.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA85.31 0182251 Ref. UIA:1592074	619.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	426.00			
RDI841003QJ4 IVA58.76 0182251 Ref. UIA:1600709							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,987.60			
0290616RFC:APA111123M22 Ref. 002031232 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,960.00			
0290616RFC:CARW550506SJA Ref. 002032049 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	845.02			
0290616RFC:MAR030304RY6 Ref. 002032639 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,268.80			
0290616RFC:MAR030304RY6 Ref. 002033189 002							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,169.90			
RFC:MRS531201944 IVA:1816.54 Ref. 0074217144							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	696.00			
0290616RFC:SAAR631114G25 Ref. 002034643 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,498.78			
0290616RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002035484 002							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,440.02			
RFC:OLA070505KQA IVA:750.34 Ref. 0098980029							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	574.20			
RFC:RXA950110DL3 IVA:79.20 Ref. 0098980045							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,970.61			
0290616RFC:GOGM970708KQ3 Ref. 002037288 014							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,325.00			
RFC:QUZL400211Q66 IVA:182.76 Ref. 0098980081							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,700.00			
0290616RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002038211 072							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,909.78			
RFC:REML501106RQ6 IVA:539.28 Ref. 0053392009							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0053392019							
29/JUN	29/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	148.00			
CFE370814Q10 IVA20.36 0578869 Ref. UIA:2023307							
29/JUN	29/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	5,677.00			
CFE370814Q10 IVA782.98 0578869 Ref. UIA:2034098							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	506.00			
0290616RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002054915 072							
29/JUN	29/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		477.00		
PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 774CTO08174							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	14,864.50			
RFC:SNM9308204J3 IVA:1993.23 Ref. 0002605009							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,308.40			
0290616RFC:ROGA8405248R8 Ref. 002064290 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	739.19			
0290616RFC:FETS44072015A Ref. 002064933 014							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,859.99			
RFC:ROML4409058G6 IVA:256.55 Ref. 0002605054							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,041.51			
RFC:MULG6706082Y6 IVA:557.45 Ref. 0002605064							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,900.00			
0290616RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002067077 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,168.07			
0290616RFC:FGU830930PD3 Ref. 002067703 002							

000587

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 25/30

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290616RFC:FGU830930PD3 Ref. 002068395 002	19,449.21			
29/JUN	29/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1556.83 0624101 Ref. UIA:3406744	11,287.02		854,728.85	801,286.85
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		184.67		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.41			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.55			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		93.33		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,364.05		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	76.36			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.22			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		524.50		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.55			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.05			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,000.00		
30/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 10:39 MEXICO Ref. 23247		3,229.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
30/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 10:41 MEXICO Ref. 23249		10,525.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23251		5,964.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23252		0.33		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23253		1,839.71		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23254		3,500.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23255</i>		991.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1423</i>	21,849.10			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0300616RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002107911 014</i>	10,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CCB920617DA8 IVA:4452.80 Ref. 0021049009</i>	32,282.80		887,707.18	873,953.18

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>22615</i>		3,000.00	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>22617</i>		3,139.50	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>22619</i>		306.00	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,571.00	0.00	0.00

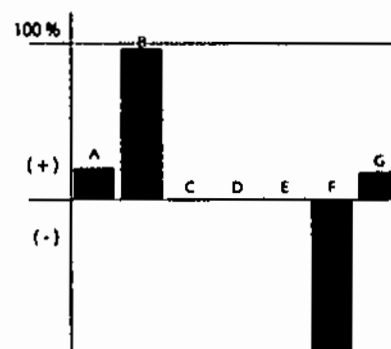
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,020,311.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	332
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,897,052.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	299

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,010,966.71	20.13 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,897,052.19	97.54 %	B
Comisiones (-)	-3,199.49	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	378.39	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,020,311.72	-100.00 %	F
Saldo Final	887,707.18	17.68 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

P 30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

F43E0277-D1A2-4524-981E-55AED6A93263

00001000000300892090

Sello Digital

E8hpLFU8hSetdnJAnjkcHskiPeemwnr8WDpbcfTUCuCzGQfj5OzvmjftM1UZ0EIYiKthDgVMAXcT7RJxnWz/i0Ff3iuq58ItHKfpQ/eSGywBksmYWWthpdv5Dykn7E+RvZLSB8LzJdvBFt4XxAU2pL73yxEMJqDOVPW5m0ki9kl=

Sello SAT

pY5j8jvbYRm09beNqqMZ6U5Zol3Qk4kMkLJQ4Ai+JYAhBMUMSjncDm+xwZRK70F/wHOiUFcE7zQjULiXzp05OkBRiZzaLq1FJdTLZ7vNBuqAqSYcMm7W6SvzAgJ8cqsrhHbQnhsUP3qAqbk6f1PsQswE1rfkER42+VCNZcrVCU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T01:08:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F43E0277-D1A2-4524-981E-55AED6A93263|2016-07-01T01:08:17|E8hpLFU8hSetdnJAnjkcHskiPeemwnr8WDpbcfTUCuCzGQfj5OzvmjftM1UZ0EIYiKthDgVMAXcT7RJxnWz/i0Ff3iuq58ItHKfpQ/eSGywBksmYWWthpdv5Dykn7E+RvZLSB8LzJdvBFt4XxAU2pL73yxEMJqDQVPW5m0ki9kl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:04:26

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000590

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

924,398.84

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	20-may-16	1406	5,970.10	
Cruz Sánchez Coronel	27-may-16	1409	5,970.00	

121,227.18

EPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 31 de Mayo 2016	21,330.77
Recaudación del 31 de Mayo 2016	8,082.00
Recaudación del 31 de Mayo 2016	649.26
Recaudación del 31 de Mayo 2016	2,196.04
Recaudación del 31 de Mayo 2016	2,383.34

34,659.31

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,010,966.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN FORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000591

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/33

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO
MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		773,453.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		393.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,571.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		840,812.88
Saldo de Operación Inicial		843,025.88
Depósitos / Abonos (+)	317	4,522,029.80
Retiros / Cargos (-)	390	4,354,088.97
Saldo Final (+)		995,950.21
Saldo de Operación Final		1,010,966.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,400.00	
				Ref. 21922			
01/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,460.00	
				Ref. 21923			
01/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	
				Ref. 21924			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21925</i>		3,700.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21926</i>		8,050.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21927</i>		1,509.24		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,100.15		
01/MAY	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:09 MEXICO <i>Ref. 21928</i>		6,231.35		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,500.00		
01/MAY	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:14 MEXICO <i>Ref. 21930</i>		2,593.52		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21932</i>		516.53		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21933</i>		1,437.01		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21934</i>		1,600.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21935</i>		730.00		
01/MAY	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:18 MEXICO		7,780.53	948,634.21	839,917.23
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		294.35		
02/MAY	01/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	1,190.00			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		19,068.12		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	333.69			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	53.39			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		185.65		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.32			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.37			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 14400855</i>		259.71		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 17400855</i>	3.50			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 17400855</i>	0.56			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 400855</i>	0.65			

000592

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 3/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY 02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
02/MAY 02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,292.89		
02/MAY 02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	28.62			
02/MAY 02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.58			
02/MAY 02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
02/MAY 02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21956		1,329.00		
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21957		459.08		
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21958		32,922.94		
02/MAY 02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020516RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002044614 014	6,356.80			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CA5J551103LX7 IVA:110.35 Ref. 0047345019	800.00			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:147.86 Ref. 0047345029	1,072.00			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:303.16 Ref. 0047345039	2,260.90			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:1950.92 Ref. 0047345049	14,144.05			
02/MAY 02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020516RFC:LOBC820902LFA Ref. 002047136 014	3,480.00			
02/MAY 02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020516RFC:CICL421012GW2 Ref. 002047688 072	675.00			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:716.60 Ref. 0047345079	5,344.45			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EQU861104AT1 IVA:3442.50 Ref. 0052531018	24,958.11			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOE581210BK2 IVA:640.00 Ref. 0052531029	4,640.00			
02/MAY 02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020516RFC:ROVM830225857 Ref. 002053220 072	8,280.00			
02/MAY 02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 745CTO08174		878.00		
02/MAY 02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020516RFC:ACP100212HN9 Ref. 002081655 072	34,800.00			
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		52,600.06		
02/MAY 03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY02 15:23 MEXICO Ref. 21972		5,636.14		
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21974		14,300.00		
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,258.52		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	03/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		236.00		
MAY02 15:27 MEXICO Ref. 21975							
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.00		
Ref. 21977							
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		695.77		
Ref. 21978							
02/MAY	03/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,782.00		
MAY02 15:29 MEXICO							
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,229.96		976,865.85	949,606.31
0020516RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002108528 072							
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO		216.30		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855							
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.64			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO		220.15		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855							
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.48			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855							
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4000855							
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO		345.88		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	6.05			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO		254.63		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.18			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.51			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4539631							
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,292.00			
0030516RFC:CEMA850316KUA Ref. 002027434 002							
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,474.52		
Ref. 21998							
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00		
Ref. 21999							
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,200.00		
Ref. 22000							
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,712.96		
Ref. 22001							

000593

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 5/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22002</i>		8,950.00			
03/MAY	03/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22003</i>		576.10			
03/MAY	03/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22004</i>		582.00			
03/MAY	03/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22005</i>		5,000.00			
03/MAY	04/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 13:36 MEXICO		3,621.00			
03/MAY	03/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030516RFC:GET110217HP6 <i>Ref. 002074758 072</i>	13,125.00		1,035,780.57		1,032,159.57
04/MAY	04/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		283.64			
04/MAY	04/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	5.24				
04/MAY	04/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.84				
04/MAY	04/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65				
04/MAY	04/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10				
04/MAY	04/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,398.23			
04/MAY	04/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	41.95				
04/MAY	04/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.71				
04/MAY	04/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		280.01			
04/MAY	04/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.50				
04/MAY	04/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.56				
04/MAY	04/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60				
04/MAY	04/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42				
04/MAY	04/MAY	V09		CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	359.00				
04/MAY	04/MAY	V10		IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	57.44				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22023</i>		300.00			
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22024</i>		12,400.00			
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22025</i>		5,156.60			
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22026</i>		4,300.00			
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22027</i>		3,082.10			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22028</i>		24,150.97		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22029</i>		23,100.00		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 15:21 MEXICO		24,426.00		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,019.00	1,142,198.11	1,117,772.11
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	756.45			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	226.63			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000B55</i>		339.27		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000B55</i>	6.27			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000B55</i>	1.00			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000B55</i>	0.65			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000B55</i>	0.10			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		808.60		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	14.14			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.26			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		963.2B		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	12.04			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.93			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22048</i>		18,226.22		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22049</i>		23,000.01		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22050</i>		713.56		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22051</i>		4,700.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22052</i>		2,200.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22053</i>		2,499.60	1,193,964.16	1,193,964.16

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO		
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
06/MAY 06/MAY V45 VENTAS CREDITO		3,490.44			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
06/MAY 06/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	61.08				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
06/MAY 06/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.77				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
06/MAY 06/MAY V42 VENTAS DEBITO		1,789.60			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
06/MAY 06/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO	22.34				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
06/MAY 06/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.57				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
06/MAY 06/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
06/MAY 06/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
Ref. 4539631					
06/MAY 06/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,769.90				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396					
06/MAY 06/MAY F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,973.04				
OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
06/MAY 06/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	672,400.73				
CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0026529005					
06/MAY 06/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		672,400.73			
CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0023168002					
06/MAY 06/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,000.00				
RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0023168015					
06/MAY 06/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	41,319.20				
0060516RFC:CO5040330344 Ref. 002179881 062					
06/MAY 06/MAY P14 INSTITUTO DEL FONDO G	3,924.91				
REF:73614917113708732203 CIE:0736546 Ref. UIA:3402157					
06/MAY 06/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	542.60				
0060516ABRIL 2016 Ref. 002182271 014					
06/MAY 06/MAY R01 PAGO DE NOMINA	175,076.00		438,538.02	438,538.02	
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. 8C 4200685526					
09/MAY 09/MAY V45 VENTAS CREDITO		647.40			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
09/MAY 09/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	11.96				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
09/MAY 09/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.91				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
09/MAY 09/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
09/MAY 09/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
Ref. 4000855					
09/MAY 09/MAY V45 VENTAS CREDITO		2,120.39			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
09/MAY 09/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	37.10				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
09/MAY 09/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.94				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
09/MAY 09/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10				
09/MAY	09/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,246.34			
09/MAY	09/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	15.56				
09/MAY	09/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.49				
09/MAY	09/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95				
09/MAY	09/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090516PENSION PER 18 <i>Ref. 000028105 072</i>	462.02				
09/MAY	09/MAY	T20		SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006503567 001</i>		59,150.00			
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:CARW550506SJA <i>Ref. 002077173 002</i>	3,248.00				
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450370886 <i>Ref. 0088600027</i>	3,100.00				
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CASL7301083V9 IVA:230.40 <i>Ref. 0088600037</i>	1,670.40				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:CORR541017Q36 <i>Ref. 002078462 002</i>	2,000.00				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090516RFC:PPO620306J25 <i>Ref. 002079132 014</i>	19,569.50				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:LECO761228PJO <i>Ref. 002079630 002</i>	2,900.00				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:TEMD780905KK1 <i>Ref. 002081675 002</i>	1,059.57				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090516RFC:APA111123M22 <i>Ref. 002082088 072</i>	343.50				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090516RFC:SAEA830627PX0 <i>Ref. 002082490 072</i>	1,740.00				
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:110.89 <i>Ref. 0013485047</i>	809.33				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090516RFC:OEFJ6209088T3 <i>Ref. 002083463 014</i>	2,772.00				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090516RFC:ROGAB405248R8 <i>Ref. 002084153 072</i>	539.40				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090516RFC:MEROB50222397 <i>Ref. 002084656 014</i>	1,360.00				
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAE6402167BA IVA:127.72 <i>Ref. 0013485093</i>	926.00				
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 <i>Ref. 0013485109</i>	450.01				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090516RFC:CAMJ541230DN9 <i>Ref. 002086783 014</i>	12,150.00				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002087422 002</i>	27,760.65				
09/MAY	09/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090516RFC:CARW550506SJA <i>Ref. 002087969 002</i>	9,860.00				

000595

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 9/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,025.01			
		0090516RFC:FGU830930PD3 Ref. 002088382 002				
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,158.40			
		RFC:SPL9612135F5 IVA:423.50 Ref. 0018414049				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,592.00			
		0090516RFC:RARR5902129B2 Ref. 002089009 014				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,900.00			
		0090516RFC:ROVM830225857 Ref. 002089387 072				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	26,000.03		343,226.85	343,226.85
		0090516RFC:MAR030304RY6 Ref. 002104419 002				
10/MAY	10/MAY	T31 DISPERSION		3,971.00		
		0991381137 PLOG-1500007 Ref. DISPERSION				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO		325.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		Ref. 4539631				
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.91	347,518.18	347,518.18
		CUENTA: 0199098615 BNET Ref. 0046011007				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,450.00		
		Ref. 22118				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,164.86			
		0110516RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002054852 002				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1526790				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		REF:00000000606182567536 CIE:0182251 Ref. UIA:1533060				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		REF:00000000606182572885 CIE:0182251 Ref. UIA:1538548				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		REF:00000000606182567736 CIE:0182251 Ref. UIA:1544081				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00		379,308.32	379,308.32
		REF:00000000606202587492 CIE:0182251 Ref. UIA:1550626				
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO		3,310.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	57.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO		4,784.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	29.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94				
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006635189001</i>		103,139.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1397</i>	21,822.42				
12/MAY	13/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 11:03 MEXICO		10,030.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22136</i>		9,504.76			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22137</i>		10.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22138</i>		48.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22139</i>		342.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22140</i>		64.70			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22141</i>		377.10			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22142</i>		28.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22143</i>		119.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22144</i>		14,200.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22145</i>		91.16			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22146</i>		973.08			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22147</i>		4,100.00			
12/MAY	12/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021616EJ133312719477 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:4535773</i>	4,575.00				
12/MAY	12/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021616EO003312711413 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:4549446</i>	1,808.00				
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22150</i>		51,600.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22151</i>		19,900.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00			
12/MAY	13/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:36 MEXICO <i>Ref. 22152</i>		1,080.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22154</i>		3,500.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22155</i>		3,662.00			
12/MAY	13/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:39 MEXICO		3,300.00			
12/MAY	13/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:40 MEXICO		24,550.00			

000596

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 11/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS OPERACION LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198848076 BNET Ref. 0020B91007		0.07 633,708.49 594,748.49
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,205.32
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	73.57	
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.77	
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		697.54
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.71	
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.39	
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55	
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73	
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG1850607-113 Ref. 1399	21,809.90	
13/MAY	13/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ G IEF:01240311940808807269 CIE:0697206 Ref. UIA:2180750	35,250.00	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1588.96 Ref. 0098723015	11,850.72	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:76.42 Ref. 0098723025	554.01	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:219.86 Ref. 0098723035	1,594.00	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516PENSION PER 19 Ref. 002149450 072	462.02	
13/MAY	13/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:2281136	499.00	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:174.24 Ref. 0098723094	1,263.24	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516RFC:RMM941109RK8 Ref. 002152589 072	5,800.00	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2253.10 Ref. 0098723114	16,803.76	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516RFC:AAA621007589 Ref. 002155236 072	2,840.00	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130516RFC:GOSR751117LNA Ref. 002158746 021	522.00	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516RFC:ROAA8111282J3 Ref. 002159698 072	2,991.06	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516RFC:CMA151127K57 Ref. 002161073 072	7,540.00	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130516RFC:BURN630526616 Ref. 002162168 002	1,369.98	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FECM630403F81 IVA:62.07 Ref. 0004969055	450.00	
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:126.72 Ref. 0004969065	918.72	

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130516RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002164944 002	525.60			
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:248.28 Ref. 0004969085	1,800.00			
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130516RFC:MAR030304RY6 Ref. 002172130 002	14,963.62			
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1690.05 Ref. 0012270019	12,604.69			
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1895.02 Ref. 0012270029	14,133.29			
13/MAY 13/MAY	P14		TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1650.56 0624101 Ref. UIA:2599971	11,966.56			
13/MAY 13/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2673.91 0578869 Ref. UIA:2826373	19,386.00			
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2062.70 Ref. 0022724044	15,383.87			
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130516RFC:TMI1203147Y1 Ref. 002193199 014	1,972.00			
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22193		34,400.00		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		26,324.00		
13/MAY 16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:25 MEXICO Ref. 22194		1,000.00		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22196		2,109.88		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22197		8,600.00		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22198		781.00		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22199		21,200.00		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22200		4,897.62		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22201		0.15		
13/MAY 16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:34 MEXICO		16,647.00		
13/MAY 16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:34 MEXICO		545.00		
13/MAY 16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:35 MEXICO		598.00		
13/MAY 16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:36 MEXICO		2,880.00		
13/MAY 13/MAY	R01		PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. 8C 4200685526	173,647.90		379,591.34	357,921.34
16/MAY 16/MAY	P17		LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13052016-001 20160513 Ref. DOMICILIACION		7,996.40		
16/MAY 16/MAY	P26		COMISIONES DE COBRANZA 04968-13052016-001 Ref. DOMICILIACION	256.00			
16/MAY 16/MAY	P27		IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13052016-001	40.96			

000597

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 13/33

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO
OPER LIQ COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/MAY 16/MAY V45	VENTAS CREDITO		278.53	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
16/MAY 16/MAY V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.86		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.78		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V42	VENTAS DEBITO		2,241.45	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
16/MAY 16/MAY V43	COMISION VENTAS DEBITO	28.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.48		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55		
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631			
16/MAY 16/MAY V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73		
	Ref. 4539631			
16/MAY 16/MAY V45	VENTAS CREDITO		1,205.93	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
16/MAY 16/MAY V46	COMISION VENTAS CREDITO	21.08		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.37		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V42	VENTAS DEBITO		2,673.40	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
16/MAY 16/MAY V43	COMISION VENTAS DEBITO	33.40		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.34		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
16/MAY 16/MAY V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50		
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631			
16/MAY 16/MAY V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04		
	Ref. 4539631			
16/MAY 16/MAY F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,003.34	
	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	15,086.00		
	REF:01924061000183160515 CIE:0578869 Ref. UIA:1965568			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	279.00		
	CFE370814Q10 IVA38.53 0578869 Ref. UIA:1981991			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	71,312.00		
	CFE370814Q10 IVA9836.15 0578869 Ref. UIA:2005894			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	11,298.00		
	CFE370814Q10 IVA1558.33 0578869 Ref. UIA:2021932			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	9,777.00		
	CFE370814Q10 IVA1348.64 0578869 Ref. UIA:2090880			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	79,099.00		
	CFE370814Q10 IVA10910.19 0578869 Ref. UIA:2111483			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	74,581.00		
	CFE370814Q10 IVA10286.98 0578869 Ref. UIA:2125960			
16/MAY 16/MAY C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		41,900.00	
	Ref. 22234			
16/MAY 16/MAY P14	BANCOMER LUZ/CFE G	19,810.00		
	CFE370814Q10 IVA2732.48 0578869 Ref. UIA:2174909			

BBVA Bancomer

720000

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		-42,533.00		
16/MAY	17/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 14:11 MEXICO Ref. 22236		2,227.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22238		38,073.28		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22239		36,050.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22240		24,000.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22241		1,662.05		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22242		0.03		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22243		1,904.04		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22244		12,700.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22245		8,720.56		
16/MAY	16/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
16/MAY	17/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 14:29 MEXICO		45,480.00		
16/MAY	16/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		57,054.28		
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA133.10 0578869 Ref. UIA:2473438	965.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2419.12 0578869 Ref. UIA:2487782	17,539.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA7772.96 0578869 Ref. UIA:2708717	56,354.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA279.93 0578869 Ref. UIA:2724140	2,030.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2784.01 0578869 Ref. UIA:2739473	20,184.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA162.35 0578869 Ref. UIA:2754367	1,177.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA284.01 0578869 Ref. UIA:2770108	2,059.00			
16/MAY	16/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA859.50 0578869 Ref. UIA:2784705	6,304.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160516RFC:AFT140114M34 Ref. 002118689 072	14,872.16		603,265.38	555,558.38
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		578.82		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.81			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.25			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		770.32		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	13.47			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.16			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,500.89		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	18.74			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.00			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.85			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22271</i>		40,000.00		
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 170516RFC;PELM7107049Z3 <i>Ref. 002049376 072</i>	16,200.00			
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,870.00		
17/MAY	17/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 22273</i>		439.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22275</i>		9,800.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22276</i>		47,522.30		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,710.04		
17/MAY	18/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:47 MEXICO <i>Ref. 22277</i>		16,242.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22279</i>		264.00		
17/MAY	18/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 12:52 MEXICO		14,101.00		
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 <i>Ref. 1401</i>	21,633.50			
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22282</i>		52,400.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22283</i>		35,000.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22284</i>		6,408.68		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22285</i>		30,750.00		
17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,639.52		
17/MAY	17/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 22286</i>		91.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,509.90		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1400	27,434.70			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1403	4,075.20			
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 15:55 MEXICO		939.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22292		744.00	880,148.48	848,866.48
18/MAY	18/MAY	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-17052016-001 Ref. DOMICILIACION	114.00			
18/MAY	18/MAY	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-17052016-001	18.24			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		774.05		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.67			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.55			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
18/MAY	18/MAY	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-17052016-001 Ref. DOMICILIACION		1,799.40	882,576.96	882,576.96
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,177.63		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	20.59			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.29			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,098.14		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.71			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.19			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	6.50			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	1.04			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22309		87,400.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22310		19,000.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22311		2,416.04		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22312		5,400.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22313		19,552.27		

000599

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 17/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22314</i>		8,309.87			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00			
19/MAY	20/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 08:56 MEXICO <i>Ref. 22315</i>		15,555.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22317</i>		36,061.16			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22318</i>		13,450.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22319</i>		61,400.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22320</i>		5,209.60			
19/MAY	20/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 09:14 MEXICO		5,688.00			
19/MAY	19/MAY	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		528.00			
19/MAY	19/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01905166 M3 DE MEZCLA ASFALTICA <i>Ref. 002015451 072</i>	11,484.00				
19/MAY	19/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 190516RFC:APO880822JNA <i>Ref. 002015897 002</i>	4,042.60				
19/MAY	19/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA542.67 0578869 <i>Ref. UIA:1932480</i>	3,934.00				
19/MAY	19/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:422.07 <i>Ref. 0091233009</i>	3,060.00				
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22327</i>		12,000.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22328</i>		38,700.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22329</i>		4,088.73			
19/MAY	19/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190516RFC:SOOD681211AM7 <i>Ref. 002085813 072</i>	1,160.00				
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22331</i>		15,700.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22332</i>		22,320.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22333</i>		5,864.06			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22334</i>		54,300.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22335</i>		42,200.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22336</i>		8,791.23			
19/MAY	20/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:39 MEXICO		29,237.00	1,386,295.77		1,335,815.77
20/MAY	20/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		702.03			
20/MAY	20/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	9.47				

Nó. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/MAY 20/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	1.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
20/MAY 20/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
20/MAY 20/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4000855				
20/MAY 20/MAY	V45		VENTAS CREDITO		362.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
20/MAY 20/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO	6.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/MAY 20/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	1.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/MAY 20/MAY	V42		VENTAS DEBITO		1,250.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
20/MAY 20/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO	15.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/MAY 20/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	2.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
20/MAY 20/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
20/MAY 20/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 4539631				
20/MAY 20/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	6,209.00			
			CFE370814Q10 IVA856.42 0578869 Ref. UIA:4913590				
20/MAY 20/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	137.00			
			CFE370814Q10 IVA18.86 0578869 Ref. UIA:4924425				
20/MAY 20/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	880.00			
			CFE370814Q10 IVA121.49 0578869 Ref. UIA:4936789				
20/MAY 20/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	136.00			
			CFE370814Q10 IVA18.86 0578869 Ref. UIA:4955753				
20/MAY 20/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	35,965.00			
			CFE370814Q10 IVA2286.70 0578869 Ref. UIA:4968777				
20/MAY 20/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	2,871.00			
			RFC:RXA950110DL3 IVA:396.00 Ref. 0078416243				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,038.80			
			0200516RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002040922 072				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	580.00			
			0200516RFC:HERM521221AV6 Ref. 002041613 072				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,765.52			
			0200516RFC:SAAR631114G25 Ref. 002042521 072				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,045.16			
			0200516RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002043336 002				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	226.44			
			0200516RFC:FETS440720ISA Ref. 002043948 014				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000.00			
			0200516RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002046692 072				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,666.83			
			0200516RFC:EISJ7305117B2 Ref. 002047344 014				
20/MAY 20/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,651.99			
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:227.86 Ref. 0088068029				
20/MAY 20/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	587.00			
			RFC:MRS531201944 IVA:80.96 Ref. 0028581009				

000600

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200516RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002049491 072	22,620.00			
20/MAY	20/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161BC7810012905436 CIE:0844985 Ref. UIA:0337106	93,379.00			
20/MAY	20/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:349.65 Ref. 0019753014	2,535.00			
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200516PENSION PER 20 Ref. 002064808 072	462.02			
20/MAY	20/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:92.80 Ref. 0061216018	672.80			
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22371		12,850.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22372		35,300.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22373		13,600.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22374		3,386.05		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22375		4,073.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22376		6,200.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,646.58		
20/MAY	23/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 14:51 MEXICO Ref. 22377		1,040.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,350.00		
20/MAY	20/MAY M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22379		2,339.00		
20/MAY	23/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 14:56 MEXICO		329.00		
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200516RFC:ATE131205419 Ref. 002151702 072	93,841.33			
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200516RFC:DDS151112JR7 Ref. 002153151 072	1,578.53			
20/MAY	20/MAY T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0200516F-2807 Ref. 002153151 072		1,578.53		
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200516RFC:DDS151112JR7 Ref. 002159082 021	1,578.53		1,261,835.14	1,260,466.14
21/MAY	21/MAY R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	172,352.60		1,089,482.54	1,088,113.54
23/MAY	23/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		275.48		
23/MAY	23/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	5.09			
23/MAY	23/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.81			
23/MAY	23/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
23/MAY	23/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,100.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	54.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		362.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
								Ref. 4539631
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO		884.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		362.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
								Ref. 4539631
23/MAY	23/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,200.00				
			0230516RFC:AFT140114M34					Ref. 002032865 072
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,792.56			
								Ref. 22409
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00			
								Ref. 22410
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,994.54			
								Ref. 22411
23/MAY	23/MAY	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	699,995.82				
			OPERADO EN CANAL: BNET					Ref. BMERGOB NC 00
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,002.52			
								Ref. 22413
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00			
								Ref. 22414
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,981.28			
								Ref. 22415
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,100.00			
23/MAY	23/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,289.00			
								Ref. 22416

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY 23/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22418</i>		3,000.00		
23/MAY 23/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22419</i>		39,600.00		
23/MAY 23/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22420</i>		49,180.84	668,108.92	668,108.92
24/MAY 24/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		188.75		
24/MAY 24/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	3.49			
24/MAY 24/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.56			
24/MAY 24/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>			312.46	
24/MAY 24/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	4.21			
24/MAY 24/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.67			
24/MAY 24/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30			
24/MAY 24/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
24/MAY 24/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,481.88		
24/MAY 24/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	43.39			
24/MAY 24/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.94			
24/MAY 24/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>			1,656.67	
24/MAY 24/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	19.36			
24/MAY 24/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.10			
24/MAY 24/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.85			
24/MAY 24/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22437</i>		16,900.00		
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22438</i>		10,900.00		
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22439</i>		309.51		
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,874.12		
24/MAY 24/MAY M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 22440</i>		1,565.00		
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,220.00		
24/MAY 25/MAY C07 DEP.CHEQUES.DE OTRO BANCO MAY24 11:52 MEXICO <i>Ref. 22442</i>		1,982.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	25/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,982.00		
MAY24 11:58 MEXICO							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,300.00		
Ref. 22445							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		78,500.00		
24/MAY	25/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		46,631.00		
MAY24 15:37 MEXICO Ref. 22446							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,935.20		
24/MAY	24/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		37,524.70		
Ref. 22448							
24/MAY	24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,524.70			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1404							
24/MAY	25/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,894.00		
MAY24 15:39 MEXICO							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00		
Ref. 22452							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		62.00		
Ref. 22453							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,106.00		
Ref. 22454							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,593.60		
Ref. 22455							
24/MAY	24/MAY	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G	27,277.71			
REF:1000000PD00176084360 CIE:1077074 Ref. UIA:3510034							
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,238.43			
0240516RFC:FGU830930PD3 Ref. 002087357 002							
24/MAY	25/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,440.00		
MAY24 15:54 MEXICO							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00		
Ref. 22459							
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		91.70		
Ref. 22460							
24/MAY	24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,651.58		874,687.07	814,758.07
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1405							
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,203.23		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	56.03			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.96			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		461.58		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.76			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
Ref. 4539631							

000602

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 23/33

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22470		7,152.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,500.00		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22471		4,053.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22473		19,044.60		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 12:26 MEXICO		2,304.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22475		42,860.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22476		1,709.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22477		0.16		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22478		4,600.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22479		18,200.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22480		4,035.00	998,733.45	995,278.25
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		856.60		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.97			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.40			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		740.19		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.24			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.48			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1391	5,970.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1395	5,970.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1402	5,970.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1398	5,970.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260516RFC:GUMF760810LK4 Ref. 002070992 002	3,190.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260516RFC:FGU830930PO3 Ref. 002084790 002	20,423.94			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22495		3,275.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22496		6,700.00		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22497		15,018.39		
26/MAY	26/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,200.00		
26/MAY	27/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:27 MEXICO Ref. 22499		5,960.89		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22501		3,495.06		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22502		8,000.00		
26/MAY	27/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:31 MEXICO		3,600.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100842265 Ref. 0059669019	10,000.00			
26/MAY	25/MAY	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,151.20		1,028,010.07	1,018,449.18
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,395.77		
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.42			
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.91			
27/MAY	27/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		701.01		
27/MAY	27/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.76			
27/MAY	27/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.40			
27/MAY	27/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270516PENSION PER 21 Ref. 002060724 072	462.40			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:FGU830930PD3 Ref. 002061423 002	15,215.03			
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAJ5551103LX7 IVA:165.52 Ref. 0036637055	1,200.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0270516RFC:SALR731020IVA Ref. 002063352 021	2,160.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270516RFC:BACFB40528PE9 Ref. 002064275 072	7,438.00			
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:30.34 Ref. 0036637095	220.00			
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MRS531201944 IVA:1710.35 Ref. 0036637105	12,400.00			
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:269.28 Ref. 0063418029	1,952.28			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAJS551103LX7 IVA:77.20 Ref. 0063418039	560.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:CSG080401D91 Ref. 002069140 002	2,980.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOCG820926792 IVA:176.00 Ref. 0063418059	1,276.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:55.73 Ref. 0063418081	404.03		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CASL7301083V9 IVA:360.00 Ref. 0063418091	2,610.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270516RFC:SAAR631114G25 Ref. 002073711 072	968.60		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:300.00 Ref. 0063418111	2,237.38		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:494.17 Ref. 0063418121	3,685.47		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAMA6103248F6 IVA:112.00 Ref. 0070782009	812.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270516RFC:LOB820902LFA Ref. 002078826 014	3,480.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:FGU830930PD3 Ref. 002079648 002	17,466.76		
27/MAY	27/MAY	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G ASE931116231 IVA2140.41 0916757 Ref. UIA:0917059	15,517.98		
27/MAY	27/MAY	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G ASE931116231 IVA110.97 0916757 Ref. UIA:0926904	804.51		
27/MAY	27/MAY	P14	AXA SEGUROS SA DE CV G ASE931116231 IVA937.89 0916757 Ref. UIA:0938399	6,799.62		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:CARW550506SJA Ref. 002102421 002	2,784.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:CARW550506SJA Ref. 002103239 002	4,640.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270516RFC:CARW550506SJA Ref. 002104093 002	5,568.00		
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0270516RFC:RAGV560707N33 Ref. 002105856 021	1,461.60		
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,500.00	
27/MAY	27/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22540		25,934.80	
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1407	25,934.80		
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22543		10,595.10	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22544		1,477.52	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22545		13,500.00	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22546		3,400.00	
27/MAY	27/MAY	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01921100200137160527 CIE:0578869 Ref. UIA:1799094	405.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	177,553.60		782,476.46	779,561.46
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526						
30/MAY	27/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA	2,915.00			
Ref. 2860825905						
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO		987.64		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	17.27			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.76			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,443.14		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
Ref. 4539631						
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO		428.52		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	7.49			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO		373.33		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.66			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.75			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
Ref. 4539631						
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,480.00			
0300516RFC:HERM521221AV6 Ref. 002083676 072						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4955720						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4965598						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	400.00			
RD1841003QJ4 IVA55.20 0182251 Ref. UIA:4977368						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	419.00			
RD1841003QJ4 IVA57.78 0182251 Ref. UIA:4987170						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0009779						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0018315						
30/MAY	30/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0025916						

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0037851	299.00			
30/MAY	30/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0089694	299.00			
30/MAY	30/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0103389	299.00			
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300516600 LTS DE EMULSION Ref. 002094016 072	6,960.00			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.42		
30/MAY	31/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 15:11 MEXICO Ref. 22578		3,900.38		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22580		2,500.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22581		1,971.08		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22582		18,700.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,173.57		
30/MAY	31/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 15:16 MEXICO Ref. 22583		2,794.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22585		9,285.32		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22586		32,000.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22587		7,772.04		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22588		5,799.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22589		248.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22590		4,350.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22591		4,300.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22592		1,136.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22593		168.10		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22594		1.50		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22595		10.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22596		1,440.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22597		0.03		
30/MAY	30/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,965.00		
30/MAY	31/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 15:27 MEXICO		673.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 15:27 MEXICO		31,371.00	937,462.00	898,723.62
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		187.68		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.53			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.40			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,247.80		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.57			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.49			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310516RFC:CAVJ600624NF1 Ref. 002148008 072	3,387.99			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:156.55 Ref. 0082787032	1,135.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22613		1,813.03		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22614		13,900.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,024.32		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:11 MEXICO Ref. 22615		3,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,500.00		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:14 MEXICO Ref. 22617		3,139.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,380.00		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:17 MEXICO Ref. 22619		306.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22621		3,020.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22622		841.00		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,619.00		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:21 MEXICO		5,000.00		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:22 MEXICO		3,571.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22626		183.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1408	21,679.12		1,010,966.71	995,950.21

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 21881		1,486.00	0.00	0.00
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 21906		727.00	0.00	0.00

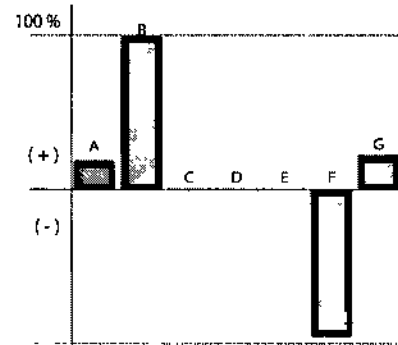
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,354,088.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	390
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,522,029.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	317

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	843,025.88	18.64 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,522,029.80	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,571.60	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	393.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,354,088.97	-96.28 %	F
Saldo Final	1,010,966.71	22.35 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

ED4F878D-30B6-4F84-9843-AB6AE164AD44

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalBwBcty0mMfizue0ONIEhqGI26IRSRIIPrbenVizMBHuwn0gJqsDXJS0mx+K7MEB9DAR+R0GdbtLGVF/QaG/
E5LZ4CLB4FQr2pnFOIQ8MI1t6zl1G5yVmA0liFYXjjz3udHguVB9h71SNvCWgUVaImLrMuaWhWlQ3/pF5jdzZHjk=**Sello SAT**mVRykuMFHALD3dh8ToThMZelkeFNU6N20iVoSVozn/PpsRH/7UW5pyr9azxGX5/43up/
w59mBoaHC4andVj/2NtvlNiaPvuuN6AKKSxq2St5ZMIC7zF3TXGlyE92YKdi5OGQ3mNnXRKX45g5vfMeDexrW778q5WF1o6/fhjBsrI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:27:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:||1.0|ED4F878D-30B6-4F84-9843-AB6AE164AD44|2016-06-01T01.27:27|BwBcty0mMfizue0ONIEhqGI26IRSRIIPrbenVizMBHuwn0gJqsDXJS0mx
+K7MEB9DAR+R0GdbtLGVF/QaG/E5LZ4CLB4FQr2pnFOIQ8MI1t6zl1G5yVmA0liFYXjjz3udHguVB9h71SNvCWgUVaImLrMuaWhWlQ3/
pF5jdzZHjk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:38

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

894,631.71

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	18-mar-16	1373	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	23-mar-16	1376	5,970.00	

 121,227.08

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

 172,832.91

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra Cruz Sánchez Coronel
 Recaudación del 28 de Abril 2016
 Recaudación del 29 de Abril 2016

17.90
 40,556.30
 132,258.71

SALDO SEGÚN BANCOS

 \$ 843,025.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE AJÍMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000609

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/32

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	598,572.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	294.35
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 17	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 263	0.00
Total Comisiones	2,906.82
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	388,022.60
Saldo de Operación Inicial	388,022.60
Depósitos / Abonos (+) 340	7,996,300.23
Retiros / Cargos (-) 344	7,541,296.95
Saldo Final (+)	840,812.88
Saldo de Operación Final	843,025.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		C19	INTERESES GANADOS			381.60		
01/ABR	01/ABR		V45	VENTAS CREDITO			1,798.99		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
01/ABR	01/ABR		V46	COMISION VENTAS CREDITO		31.47			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.04			
01/ABR	01/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
01/ABR	01/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21243		18,350.10		
01/ABR	04/ABR	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR01 11:22 MEXICO		15,592.00		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617-690 Ref. 1378	22,345.60			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377	24,870.20			
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: MULG6706082Y6 IVA: 292.98 Ref. 0062903010	2,124.01			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416 RFC: CORR541017Q36 Ref. 002136382 002	2,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416 RFC: CARW550506SJA Ref. 002137164 002	14,152.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416 RFC: CARW550506SJA Ref. 002137975 002	2,784.00			
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CASL7301083V9 IVA: 696.00 Ref. 0062903050	5,046.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010416 RFC: RMM941109RK8 Ref. 002139090 072	1,740.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416 RFC: MAR030304RY6 Ref. 002140065 002	7,390.13			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010416 PENSION PER 13 Ref. 002161061 072	462.02			
01/ABR	01/ABR	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	210,195.10		130,997.46	115,405.46
02/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21256		8,569.00		
02/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21257		505.93	140,072.39	115,405.46
04/ABR	04/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		719.31		
04/ABR	04/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	13.30			
04/ABR	04/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.13			
04/ABR	04/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
04/ABR	04/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
04/ABR	04/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,261.61		
04/ABR	04/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	22.06			
04/ABR	04/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.53			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		618.85		
04/ABR	04/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.73			
04/ABR	04/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.24			
04/ABR	04/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
04/ABR	04/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040416RFC:OEFJ6209088T3 Ref. 002024595 014	2,066.28			
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21272		16,900.00		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21273		11,000.00		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21274		44,569.03		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21275		17,150.00		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21276		3,112.03		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21277		2,800.00		
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21278		985.52		
04/ABR	05/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 13:54 MEXICO		2,813.00	239,881.70	237,068.70
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		282.62		
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	5.22			
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.84			
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		375.36		
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	5.06			
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.81			
05/ABR	05/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			
05/ABR	05/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31			
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VC1871105KP2 IVA:64.41 Ref. 0016533015	466.98			
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21289		5,500.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21290		67.48		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21291		10,600.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,600.00		
05/ABR	06/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR05 12:15 MEXICO Ref. 21292</i>		600.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21294</i>		14,524.52		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21295</i>		2,223.42		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21296</i>		3,357.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21297</i>		689.00		
05/ABR	05/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050416RFC:RIMA4707117C1 Ref. 002074967 002</i>	7,500.00			
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21299</i>		37,500.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21300</i>		3,300.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21301</i>		299.92		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,900.00		
05/ABR	05/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21302</i>		108.00		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21304</i>		2,352.29		
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.07		
05/ABR	06/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR05 15:52 MEXICO Ref. 21305</i>		4,331.73	350,511.94	343,051.21
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	389.15			
06/ABR	06/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	167.86			
06/ABR	06/ABR	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		562.18		
06/ABR	06/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.83			
06/ABR	06/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.57			
06/ABR	06/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,852.74		
06/ABR	06/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	35.62			
06/ABR	06/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.70			
06/ABR	06/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.20			
06/ABR	06/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			
06/ABR	06/ABR	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380	30,171.70			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21321		17,300.00		
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21322		169.27		
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21323		4,299.93		
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21324		24,650.00		
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21325		3,500.00		
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21326		261.00		
06/ABR	06/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		39,037.00		
06/ABR	07/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 15:55 MEXICO		20,308.00		
06/ABR	05/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	2,529.00		429,059.16	408,751.16
07/ABR	07/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		812.11		
07/ABR	07/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.20			
07/ABR	07/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.27			
07/ABR	07/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		474.78		
07/ABR	07/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.93			
07/ABR	07/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.95			
07/ABR	07/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
07/ABR	07/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00704166 M3 MEZCLA ASFALTICA Ref. 002010032 072	11,484.00			
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0070416RFC: COS040330344 Ref. 002073524 062	38,836.80			
07/ABR	07/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TAP0708177F9 IVA:19292.80 Ref. 0031573019	139,872.80			
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070416PERIODO 12 Ref. 002074430 072	462.02			
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070416MARZO 2016 Ref. 002074792 014	936.46			
07/ABR	07/ABR	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:47299414271808437251 CIE:0736546 Ref. UIA:2927530	3,235.84			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	08/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		108.00		
<i>ABR07 15:26 MEXICO</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,600.00		
<i>Ref. 21345</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,098.56		
<i>Ref. 21346</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		928.00		
<i>Ref. 21347</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
<i>Ref. 21348</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		496.00		
<i>Ref. 21349</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,204.19		
<i>Ref. 21350</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		46,000.00		
<i>Ref. 21351</i>							
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,050.00		
07/ABR	08/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,127.00	315,104.27	313,869.27
<i>ABR07 15:37 MEXICO Ref. 21352</i>							
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		18,844.69		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	329.78			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	52.76			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		942.46		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.77			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.88			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>							
08/ABR	08/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
<i>Ref. 4539631</i>							
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,854.70			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1382</i>							
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,500.00		
<i>Ref. 21363</i>							
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,733.30			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381</i>							
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,125.00			
<i>0080416RFC:GET110217HP6 Ref. 002092055 072</i>							
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
<i>0080416PENSION PER 14 Ref. 002107787 072</i>							
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,200.00		
<i>Ref. 21367</i>							
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,659.52		
<i>Ref. 21368</i>							
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,500.00		
<i>Ref. 21369</i>							

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/ABR 08/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21370</i>		36,500.00	
08/ABR 08/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21371</i>		362.65	
08/ABR 08/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21372</i>		945.00	
08/ABR 08/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21373</i>		4,000.00	
08/ABR 11/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 14:43 MEXICO		108.00	
08/ABR 08/ABR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,469.76	
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:LEFR631121PGA <i>Ref. 002141894 072</i>	3,480.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:MEMJ810406C22 <i>Ref. 002143115 072</i>	6,408.00		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDEB01017Q50 IVA:268.00 <i>Ref. 0009110012</i>	1,943.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:CARW5505065JA <i>Ref. 002152145 002</i>	8,543.40		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TEMD780905KK1 <i>Ref. 002152898 002</i>	5,054.30		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TEMD780905KK1 <i>Ref. 002153749 002</i>	5,280.66		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:HERM521221AV6 <i>Ref. 002154548 072</i>	2,320.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:MAR030304RY6 <i>Ref. 002155186 002</i>	2,490.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:LUB890413A76 <i>Ref. 002156775 072</i>	710.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080416RFC:CUBL7502091A1 <i>Ref. 002157412 021</i>	864.00		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:247.04 <i>Ref. 0012368034</i>	1,842.40		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:EISJ7305117B2 <i>Ref. 00215B712 014</i>	5,729.58		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TACL390708831 <i>Ref. 002159418 002</i>	420.00		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:187.43 <i>Ref. 0012368066</i>	1,358.88		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002162234 002</i>	32,860.65		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1539.05 <i>Ref. 0056754024</i>	11,478.33		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:SAEA830627PX0 <i>Ref. 002165405 072</i>	1,740.00		
08/ABR 08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:CMA151127K57 <i>Ref. 002166389 072</i>	7,540.00		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1884.05 <i>Ref. 0036741031</i>	14,040.70		
08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:512.79 <i>Ref. 0036741041</i>	3,824.35		

BBVA Bancomer

119090

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1744.66 Ref. 0036741051	13,011.64				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0036741061	13,000.00				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445734371 Ref. 0036741072	13,000.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:RMM941109RKB Ref. 002171649 072	835.20				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002173041 014	12,600.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:FETS440720ISA Ref. 002173978 014	1,402.52				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASC8012038CA IVA:104.00 Ref. 0099202054	754.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:RARR260701V15 Ref. 002176120 072	375.84				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:91.04 Ref. 0099202075	659.99				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0080416RFC:SALR731020IVA Ref. 002177714 021	1,800.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:CICL421012GW2 Ref. 002178548 072	4,230.00				
08/ABR	08/ABR	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	178,866.30		33,099.14		32,991.14
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,520.23			
11/ABR	11/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.99				
11/ABR	11/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.04				
11/ABR	11/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
11/ABR	11/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21413		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21414		27,705.26			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21415		742.75			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21416		8,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21417		2,533.06			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21418		14,350.01			
11/ABR	12/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:53 MEXICO		28,905.00			
11/ABR	12/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:54 MEXICO		14,749.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21421		10,000.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21422</i>		1,978.83			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21423</i>		15,300.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21424</i>		34,200.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21425</i>		6,100.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21426</i>		1,401.46			
11/ABR	12/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:17 MEXICO		40,453.64			
11/ABR	12/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:18 MEXICO		562.00	246,576.09		161,906.45
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		3,155.29			
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	55.20				
12/ABR	12/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.83				
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		3,045.02			
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	30.97				
12/ABR	12/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.96				
12/ABR	12/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20				
12/ABR	12/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83				
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21437</i>		4,500.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21438</i>		866.08			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21439</i>		4,800.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21440</i>		12,100.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21441</i>		7,404.85			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00			
12/ABR	13/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 12:41 MEXICO <i>Ref. 21442</i>		1,354.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21444</i>		4,900.00			
12/ABR	13/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 12:42 MEXICO		1,826.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00			
12/ABR	13/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 15:13 MEXICO <i>Ref. 21446</i>		7,183.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21448</i>		710.04		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21449</i>		7,500.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,150.01		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR12 15:16 MEXICO Ref. 21450</i>		160.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21452</i>		128.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21453</i>		639.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21454</i>		288.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21455</i>		70.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21456</i>		46.01	366,295.45	355,772.45
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		280.00		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	3.78			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.60			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		558.63		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.77			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.56			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		185.65		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.32			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.37			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0130416RFC:APO880822JNA Ref. 002074341 002</i>	25,835.65			
13/ABR	13/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160VUI700012269428 CIE:0844985 Ref. UIA:0642741</i>	7,129.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,700.00		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR13 15:01 MEXICO Ref. 21472</i>		3,096.52		

000613

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 11/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

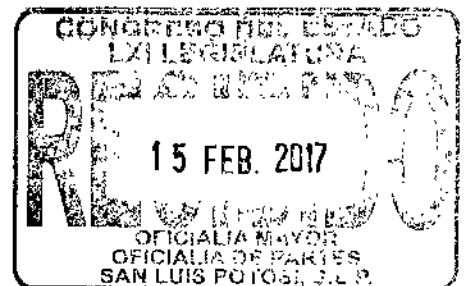
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21474		5,594.67		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21475		52,620.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21476		3,308.05		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21477		4,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21478		11,400.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21479		13,400.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21480		4,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21481		1,197.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21482		688.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21483		735.00		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:13 MEXICO		23,387.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21485		0.02	481,460.68	454,977.16
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		805.85		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	10.87			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.74			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		420.89		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.36			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.18			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		685.79		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.57			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.37			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21499		30,400.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21500</i>		11,086.30		
14/ABR	15/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR14 12:13 MEXICO</i>		901.00		
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21502</i>		3,857.01		
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21503</i>		4,200.01		
14/ABR	14/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200.00	533,982.67	533,081.67
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		140.00		
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.89			
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.30			
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		4,739.31		
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	82.92			
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	13.27			
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,623.71		
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.28			
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.24			
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.85			
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384</i>	24,624.60			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1385</i>	21,789.14			
15/ABR	15/ABR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL 8NET Ref. BMERGOB NC 00</i>		400,036.34		
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21521</i>		18,307.41		
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21522</i>		9,000.00		
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,500.00		
15/ABR	18/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR15 13:09 MEXICO Ref. 21523</i>		109.00		
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21525</i>		3,078.25		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,200.00		
15/ABR	18/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 13:11 MEXICO Ref. 21526		383.00		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21528		7,800.00		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21529		11,200.00		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,000.00		
15/ABR	15/ABR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21530		2,540.00		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21532		3,997.08		
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,165.02			
	0150416RFC:MAR030304RY6 Ref. 002152166 002				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,555.20			
	0150416RFC:CUBL7502091A1 Ref. 002154003 021				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,760.80			
	BNET 0167654294 Ref. 0010267067				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,102.37			
	0150416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002157903 002				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00			
	0150416RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002159174 014				
15/ABR	15/ABR P14 SECRETARIA DE FINANZ G	27,098.00			
	REF:01240311804108512236 CIE:0697206 Ref. UIA:2144406				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
	RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0040889016				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,601.01			
	RFC:MULG6706082Y6 IVA:496.70 Ref. 0040889026				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385.02			
	0150416PENSION PER 15 Ref. 002166680 072				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,152.80			
	0150416RFC:DTM1012043U7 Ref. 002169970 002				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	26,100.00			
	RFC:LOPE700830AC9 IVA:3600.00 Ref. 0040889085				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	29,927.65			
	RFC:ASC801203BCA IVA:4127.95 Ref. 0084294016				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,664.60			
	0150416RFC:SAAR631114G25 Ref. 002179470 072				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,933.98			
	RFC:SNM9308204J3 IVA:1063.82 Ref. 0084294043				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,457.48			
	0150416RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002181977 072				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	137.00			
	RFC:MULG6706082Y6 IVA:18.90 Ref. 0084294063				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,885.00			
	0150416RFC:MEML540417DBA Ref. 002183889 072				
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,628.60			
	RFC:AEMJ470613N37 IVA:849.60 Ref. 0084294083				
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,672.00			
	0150416RFC:RARR5902129B2 Ref. 002185775 014				



15/04

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,722.96			
			0150416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002190905 002				
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,692.99			
			0150416RFC:FGU830930PD3 Ref. 002192338 002				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,640.00		
			Ref. 21554				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,500.00		
			Ref. 21555				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,403.00		
			Ref. 21556				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,470.00		
			Ref. 21557				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,374.39		
			Ref. 21558				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		57,100.00		
			Ref. 21559				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
			Ref. 21560				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		204.00		
			Ref. 21561				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
			Ref. 21562				
15/ABR	18/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		212,691.92		
			ABR15 15:51 MEXICO				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	18,968.00			
			REF:01924061000183160416 ClE:0578869 Ref. UIA:2841619				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	66,311.00			
			CFE370814Q10 IVA9146.32 0578869 Ref. UIA:2851849				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	13,591.00			
			CFE370814Q10 IVA1874.70 0578869 Ref. UIA:2860693				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	10,456.00			
			CFE370814Q10 IVA1442.09 0578869 Ref. UIA:2893440				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	75,343.00			
			CFE370814Q10 IVA10392.09 0578869 Ref. UIA:2905089				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	70,644.00			
			CFE370814Q10 IVA9744.02 0578869 Ref. UIA:2912228				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	11,804.00			
			CFE370814Q10 IVA1628.07 0578869 Ref. UIA:2931500				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,063.00			
			CFE370814Q10 IVA146.62 0578869 Ref. UIA:2938243				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	12,967.00			
			CFE370814Q10 IVA1788.66 0578869 Ref. UIA:2944700				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	5,784.00			
			CFE370814Q10 IVA797.74 0578869 Ref. UIA:2950310				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	7,443.00			
			CFE370814Q10 IVA1026.60 0578869 Ref. UIA:2956756				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,969.00			
			CFE370814Q10 IVA547.45 0578869 Ref. UIA:2976732				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	7,746.00			
			CFE370814Q10 IVA1068.47 0578869 Ref. UIA:2983299				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,265.00			
			CFE370814Q10 IVA312.42 0578869 Ref. UIA:2988469				

000615

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 15/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	175,180.40				
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526					
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,205.00				
			CFE370814Q10 IVA166.26 0578869 Ref. UIA:2994849					
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	301.00				
			CFE370814Q10 IVA41.45 0578869 Ref. UIA:3001394					
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	50,349.00				
			CFE370814Q10 IVA6944.60 0578869 Ref. UIA:3007180					
15/ABR	15/ABR	P14	EFFECTIVALES DE RL D G	29,884.67		608,510.34		394,266.42
			REF:1000000PD00171245825 CIE:1077074 Ref. UIA:3015750					
18/ABR	18/ABR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA		7,236.48			
			04968-15042016-001 20160415 Ref. DOMICILIACION					
18/ABR	18/ABR	P26	COMISIONES DE COBRANZA	240.00				
			04968-15042016-001 Ref. DOMICILIACION					
18/ABR	18/ABR	P27	IVA COMISION COBRANZA	38.40				
			16% 04968-15042016-001					
18/ABR	18/ABR	P41	COMISION INTERBANCARIA	102.00				
			04968-15042016-002 Ref. DOMICILIACION					
18/ABR	18/ABR	P42	IVA COM. INTERBANCARIA	16.32				
			16% 04968-15042016-002					
18/ABR	18/ABR	T31	DISPERSION		1,813.00			
			0991162698 PLOG-1500005 Ref. DISPERSION					
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00				
			22-MAR-16 CS					
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00				
			22-MAR-16 CS					
18/ABR	15/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,060.00				
			Ref. 2860825905					
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		930.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	16.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		441.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
18/ABR	18/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
18/ABR	18/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
18/ABR	18/ABR	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA		1,497.36			
			04968-15042016-002 Ref. DOMICILIACION					
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,005.79			
18/ABR	19/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,070.12			
			ABR18 14:47 MEXICO Ref. 21601					
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,768.87			
			Ref. 21603					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,700.00		
			<i>Ref. 21604</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,699.20		
			<i>Ref. 21605</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,088.70		
			<i>Ref. 21606</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		66,077.45		
			<i>Ref. 21607</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,390.00		
			<i>Ref. 21608</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		78,300.00		
			<i>Ref. 21609</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,467.39		
			<i>Ref. 21610</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
			<i>Ref. 21611</i>				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		813.19	900,266.43	897,196.31
			<i>Ref. 21612</i>				
19/ABR	19/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,062.11		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	18.57			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.97			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V42	VENTAS DEBITO		645.64		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.05			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.29			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>				
19/ABR	19/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			<i>Ref. 4539631</i>				
19/ABR	19/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO		1,249,958.00		
			<i>013001SHACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006524063 001</i>				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	932.30			
			<i>0190416RFC:PLO130620AU7 Ref. 002015718 002</i>				
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,750.00		
19/ABR	19/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		854.50		
			<i>Ref. 21623</i>				
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	854.50			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1388</i>				
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		61,654.50		
			<i>Ref. 21626</i>				
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,570.00		
			<i>Ref. 21627</i>				
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,995.56		
			<i>Ref. 21628</i>				
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,900.00		

000616

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 17/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	20/ABR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,354.00		
				ABR19 10:56 MEXICO				
				Ref. 21629				
19/ABR	19/ABR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		254.00		
19/ABR	20/ABR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		108.00		
				ABR19 10:57 MEXICO				
19/ABR	19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00			
				CUENTA: 0151021958 BNET				
				Ref. 0052526002				
19/ABR	19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00			
				CUENTA: 0199098615 BNET				
				Ref. 0052526005				
19/ABR	19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00			
				CUENTA: 0199098631 BNET				
				Ref. 0052526008				
19/ABR	19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00			
				CUENTA: 0198848076 BNET				
				Ref. 0052526011				
19/ABR	19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00		2,259,260.54	2,257,798.54
				CUENTA: 0171602195 BNET				
				Ref. 0052526014				
20/ABR	20/ABR	V42		VENTAS DEBITO		185.65		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 144000855				
20/ABR	20/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	2.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174000855				
20/ABR	20/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	0.40			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174000855				
20/ABR	20/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
				Ref. 4000855				
20/ABR	20/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
				Ref. 4000855				
20/ABR	20/ABR	V45		VENTAS CREDITO		1,874.05		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 144539631				
20/ABR	20/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO	32.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174539631				
20/ABR	20/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	5.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174539631				
20/ABR	20/ABR	V42		VENTAS DEBITO		2,971.44		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 144539631				
20/ABR	20/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	31.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174539631				
20/ABR	20/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	5.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 174539631				
20/ABR	20/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
				Ref. 4539631				
20/ABR	20/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
				Ref. 4539631				
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
20/ABR	21/ABR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		600.00		
				ABR20 11:33 MEXICO				
				Ref. 21651				
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		92.96		
				Ref. 21653				
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		51,800.00		
				Ref. 21654				
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,180.64		
				Ref. 21655				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21656</i>		69,120.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,980.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 11:56 MEXICO <i>Ref. 21657</i>		2,000.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21659</i>		3,191.73		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21660</i>		20,900.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21661</i>		62,100.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21662</i>		4,010.63		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21663</i>		1,198.69		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:12 MEXICO		5,826.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:13 MEXICO		7,086.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,220.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:16 MEXICO		23,153.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,876.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200416SIMULACION DE REDES <i>Ref. 002056155 044</i>	4,640.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200416HOSPEDAJE <i>Ref. 002057135 072</i>	1,868.00			
20/ABR	20/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	1,999,997.33			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200416RFC:GAVJ771013BWA <i>Ref. 002068216 014</i>	15,657.80			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,900.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:30 MEXICO <i>Ref. 21673</i>		107.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21675</i>		18,200.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21676</i>		22,500.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21677</i>		44,400.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21678</i>		8,800.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21679</i>		9,086.50		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:41 MEXICO		24,999.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21681</i>		3,557.88	701,929.13	638,158.13

000617

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO		240.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO		185.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4000855
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
								Ref. 4000855
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO		833.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	14.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO		523.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
								Ref. 4539631
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	638.00				
			0210416RFC.GOSR751117LNA					Ref. 002004692 021
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,850.00			
21/ABR	21/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,137.76			
								Ref. 21699
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,440.00			
			ABR21 11:10 MEXICO					
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00			
								Ref. 21702
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,259.87			
								Ref. 21703
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,338.08			
								Ref. 21704
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,251.57			
								Ref. 21705
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,314.00			
								Ref. 21706
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		38,408.00			
			ABR21 11:15 MEXICO					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21708</i>		50,950.00		
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21709</i>		1,723.88		
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		41,600.00		
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 15:28 MEXICO <i>Ref. 21710</i>		1,500.00		
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21712</i>		33,000.00		
21/ABR	21/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,050.00		
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 15:31 MEXICO		6,113.00		
21/ABR	21/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216101T940012570451 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:2025826</i>	68,592.00		886,879.42	838,418.42
22/ABR	22/ABR	P41	COMISION INTERBANCARIA 04968-21042016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	6.00			
22/ABR	22/ABR	P42	IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-21042016-001	0.96			
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		221.40		
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.87			
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.62			
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		964.82		
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	12.05			
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.93			
22/ABR	22/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
22/ABR	22/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
22/ABR	22/ABR	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-21042016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		190.96		
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1392</i>	21,899.64			
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1389</i>	24,690.70			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,500.00		
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21729</i>		686.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21731</i>		9,400.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,162.30		
22/ABR	25/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 12:42 MEXICO <i>Ref. 21732</i>		407.00		

000618

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 21/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21734		3,540.00			
22/ABR	22/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA685.80 0578869 Ref. UIA:4058879	4,972.00				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:REQ841212FE2 Ref. 002093444 002	12,160.04				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220416PENSION PER 16 Ref. 002098336 072	462.02				
22/ABR	22/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1547.80 0624101 Ref. UIA:4244603	11,221.58				
22/ABR	22/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:4255328	499.00				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220416RFC:APA111123M22 Ref. 002102637 072	3,991.15				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:916.01 Ref. 0026701061	6,831.47				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:41.39 Ref. 0026701071	300.00				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:CARW550506SJA Ref. 002104938 002	5,336.00				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:77.94 Ref. 0026701091	565.01				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAE6402167BA IVA:43.45 Ref. 0026701101	315.00				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:166.44 Ref. 0026701111	1,206.72				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DD11201101B2 IVA:256.00 Ref. 0026701121	1,856.00				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:331.03 Ref. 0092748015	2,400.00				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:FGU830930PD3 Ref. 002110844 002	18,914.72				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:FGU830930PD3 Ref. 002111644 002	14,130.49				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002113358 002	4,018.94				
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:13.79 Ref. 0077691009	100.00				
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21753		5,686.52			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,795.04			
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21754		91.00			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00			
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21756		1,498.00			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21758		3,214.78			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21759		18,200.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21760</i>		2,190.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,650.00		
22/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 15:24 MEXICO <i>Ref. 21761</i>		2,000.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		54,900.00		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21763</i>		3,742.00		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,263.00		
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	179,723.20		764,560.11	762,153.11
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,024.07		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.90			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.86			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,392.90		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.39			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.78			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		564.23		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.87			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.58			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.30			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006530499 001</i>		359,150.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21781</i>		42,529.44		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,850.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 10:32 MEXICO <i>Ref. 21782</i>		8,004.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21784</i>		4,444.08		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-USA <i>Ref. 1373</i>	5,970.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1376	5,970.00			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1379	5,970.00			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1386	5,970.10			
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1383	5,970.00			
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21790		18,000.00		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21791		24,435.16		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21792		2,500.00		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21793		3,141.33		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21794		57,050.00		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21795		4,236.56		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,050.00		
25/ABR	26/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:19 MEXICO Ref. 21796		9,412.00	1,370,433.86	1,353,017.86
26/ABR	26/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		455.05		
26/ABR	26/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.96			
26/ABR	26/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.27			
26/ABR	26/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		364.20		
26/ABR	26/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.55			
26/ABR	26/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.73			
26/ABR	26/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
26/ABR	26/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21806		10,450.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,650.00		
26/ABR	26/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21807		109.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,570.60		
26/ABR	27/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:54 MEXICO Ref. 21809		2,059.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,700.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:56 MEXICO Ref. 21811		800.00		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:56 MEXICO		1,500.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,700.00		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 15:33 MEXICO Ref. 21814		1,400.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21816		26,000.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21817		1,947.12		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21818		28,900.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21819		2,485.04		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21820		4,400.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21821		1,061.33		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21822		940.00		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 15:47 MEXICO		15,197.00	1,548,105.43	1,527,149.43
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,423.73		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	42.41			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.79			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		911.80		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.39			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.82			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC:AFT140114M34 Ref. 002050674 072	32,912.51			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC:AFT140114M34 Ref. 002051662 072	114,546.15			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,300.00		
27/ABR	28/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:03 MEXICO Ref. 21834		4,132.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21836		16,600.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21837		6,347.60		

000690

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 25/32

Nº de Cuenta	0150086827
Nº de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21838		2,526.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21839		1,500.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21840		3,700.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21841		9,900.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21842		2,271.90		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21843		271.89		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21844		528.10		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,639.00		
27/ABR	28/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:13 MEXICO		7,207.00		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,794.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC:MEPJ480816B47 Ref. 002090725 072	464.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450370B86 Ref. 0039029009	10,900.00		1,514,271.12	1,502,932.12
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,064.78		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.28			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.12			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21855		5,680.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,110.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 10:11 MEXICO Ref. 21856		5,000.00		
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1N8B3312418482 CIE:0844985 Ref. UIA:1289662	464,770.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1H223312412483 CIE:0844985 Ref. UIA:1342022	464,749.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1I873312418461 CIE:0844985 Ref. UIA:1366343	61,407.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21861		799.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21862		0.08		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21863		13,800.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21864</i>		2,841.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21865</i>		4,300.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		894.01		
28/ABR	29/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR28 15:25 MEXICO Ref. 21866</i>		1,127.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21868</i>		33.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21869</i>		142.09		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21870</i>		21.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21871</i>		109.90		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21872</i>		3.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21873</i>		13.00		
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21874</i>		52.00		
28/ABR	28/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160Y1M113312413437 CIE:0844985 Ref. UIA:2568093</i>	3,244.00			
28/ABR	28/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160Y7Y863312413416 CIE:0844985 Ref. UIA:2572273</i>	14,998.00		544,073.06	537,946.06
29/ABR	29/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982002</i>		425,000.00		
29/ABR	29/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982005</i>	90,132.00			
29/ABR	29/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982008</i>	243,337.48			
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21880</i>		14,700.00		
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00		
29/ABR	02/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR29 11:48 MEXICO Ref. 21881</i>		1,486.00		
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1394</i>	21,860.18			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393</i>	26,477.50			
29/ABR	29/ABR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		500,011.47		
29/ABR	29/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0054839033</i>	158,010.85			
29/ABR	29/ABR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		1,500,034.42		
29/ABR	29/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA116.59 0578869 Ref. UIA:0010197</i>	845.00			
29/ABR	29/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,5A G <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0024332</i>	399.00			

000621

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 27/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0034221					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0058883					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	555.00				
				RD1841003QJ4 IVA76.54 0182251 Ref. UIA:0209374					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	403.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.61 0182251 Ref. UIA:0221606					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0233574					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	472.00				
				RD1841003QJ4 IVA65.08 0182251 Ref. UIA:0248248					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	2,520.00				
				0290416RFC:SALR731020JVA Ref. 002228349 021					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,933.37				
				0290416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002231406 002					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,576.79				
				0290416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002233986 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,837.44				
				RFC:RXA950110DL3 IVA:253.44 Ref. 0001239015					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,554.40				
				0290416RFC:SAAR631114G25 Ref. 002238697 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,301.44				
				0290416RFC:RARR260701V15 Ref. 002240649 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	280.01				
				0290416RFC:CRA000701A37 Ref. 002241788 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00				
				RFC:OLA070505KQA IVA:27.59 Ref. 0001239075					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,099.95				
				0290416RFC:APA111123M22 Ref. 002247538 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,158.60				
				0290416RFC:MACA580720GA2 Ref. 002249233 072					
29/ABR	29/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00			
29/ABR	02/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		727.00			
				ABR29 15:55 MEXICO Ref. 21906					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,872.00				
				0290416RFC:CACM900227QM7 Ref. 002259532 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	5,684.00				
				RFC:SCA981108G42 IVA:784.00 Ref. 0092167020					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,160.00				
				0290416RFC:OECM451106C14 Ref. 002262993 014					
29/ABR	29/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,326,990.31				
				CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0036696002					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	580.00				
				0290416RFC:HERM521221AV6 Ref. 002272899 072					
29/ABR	29/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	56,276.53				
				CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0024327002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,942.00				
				RFC:MRS531201944 IVA:267.86 Ref. 0024327023					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00				
				0290416RFC:LOBC820902LFA Ref. 002288118 014					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416RFC:ROME5101141H3 Ref. 002289784 072	440.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 42006B5526	181,088.20			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290416RFC:OAPJ6505115YS Ref. 002291605 021	4,626.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416RFC:TMA941122PR2 Ref. 002293119 072	2,154.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416PENSION PER 17 Ref. 002295802 072	462.02		B43,025.8B	840,812.88

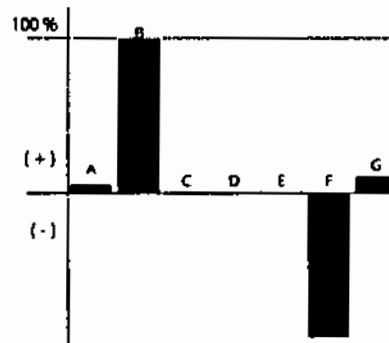
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,541,296.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	344
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,996,300.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	340

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,022.60	4.85 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,996,300.23	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,906.82	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	294.35	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-7,541,296.95	-94.30 %	F
Saldo Final	843,025.88	10.54 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000623

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 31/32

Nó. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENOA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BAF89180-5239-4CC2-9689-A1900505B184

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aOotpHZOQ3i0sPoxsoc3VD5mx0c21/F0V2Z63+V3qMBJ0ERDRR2DdDBBxs1MgykZDVcorbMt7yGCLHFXWPNqjzNkPsIDXbxYByi
+tgoMII2w1mHkjg+5ZUjbr2mod5zIIYvB8EXHa9uwY6LoefVvXDywOFplaHZ3N23hMtRNqMA=

Sello SAT

sFeKj/Dfy7QUpA1RiZ1UO+BMpE1FMjBAoCV0cH0PSCw+1/a6vlz/
iOoE2HQ0sTDV2WmXIGwiD6ECe1R772cnglyUn748tvYlq6Hs1UbY8DdgHZ1mKZKPr3XpWYcMOk18CxeUjTaZc+tYBmhmdePbL0BE4Q6w/
QyTbIfyVb2400=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:04:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BAF89180-5239-4CC2-9689-A1900505B184|2016-04-30T01:04:08|aOotpHZOQ3i0sPoxsoc3VD5mx0c21/F0V2Z63
+V3qMBJ0ERDRR2DdDBBxs1MgykZDVcorbMt7yGCLHFXWPNqjzNkPsIDXbxYByi+tgoMII2w1mHkjg
+5ZUjbr2mod5zIIYvB8EXHa9uwY6LoefVvXDywOFplaHZ3N23hMtRNqMA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:57.27

000684

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

309,175.30

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	18-mar-16	1373	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	23-mar-16	1376	5,970.00	

121,227.08**DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN**42,379.78

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 31 de Marzo 2016	15,592.00
Recaudación del 31 de Marzo 2016	299.92
Recaudación del 31 de Marzo 2016	2,223.42
Recaudación del 31 de Marzo 2016	18,350.10
Recaudación del 31 de Marzo 2016	1,798.89
Recaudación del 31 de Marzo 2016	3,112.03
Recaudación del 31 de Marzo 2016	985.52

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 388,022.60

LABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000625

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/30

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUJALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		750,963.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		381.6
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	212	0.00
Total Comisiones		2,702.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		393,184.71
Saldo de Operación Inicial		393,184.71
Depósitos / Abonos (+)	294	4,214,290.29
Retiros / Cargos (-)	351	4,219,452.40
Saldo Final (+)		388,022.60
Saldo de Operación Final		388,022.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			261.02			
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO			444.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631					
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO		7.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.24			
01/MAR	01/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		795.36		
01/MAR	01/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.93			
01/MAR	01/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.59			
01/MAR	01/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
01/MAR	01/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42		394,662.47	394,662.47
02/MAR	02/MAR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		370.36		
02/MAR	02/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.85			
02/MAR	02/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.10			
02/MAR	02/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
02/MAR	02/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
02/MAR	02/MAR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		499.14		
02/MAR	02/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.73			
02/MAR	02/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.40			
02/MAR	02/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,420.30		
02/MAR	02/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.74			
02/MAR	02/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.84			
02/MAR	02/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
02/MAR	02/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
02/MAR	02/MAR V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			
02/MAR	02/MAR V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
02/MAR	02/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020316RFC:APO880822JNA Ref. 002051088 002	15,021.48			
02/MAR	02/MAR T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0020316RFC:COS040330344 Ref. 002051707 062	36,563.20			
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20616		42,450.00		
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20617		51,650.00		
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20618		21,735.45		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20619</i>		13,940.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20620</i>		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20621</i>		20,163.64			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20622</i>		8,611.69			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20623</i>		22,860.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20624</i>		6,020.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20625</i>		15,671.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20626</i>		17,800.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20627</i>		349.15			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20628</i>		1,504.80	571,663.70		571,663.70
03/MAR	03/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		328.54			
03/MAR	03/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.74				
03/MAR	03/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.92				
03/MAR	03/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,251.21			
03/MAR	03/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	28.11				
03/MAR	03/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.50				
03/MAR	03/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90				
03/MAR	03/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62				
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20637</i>		9,904.14			
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20638</i>		40,700.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:10 MEXICO		700.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:12 MEXICO		5,760.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:12 MEXICO		5,760.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:13 MEXICO		17,248.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:13 MEXICO		423.00			
03/MAR	03/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,246.00		
<i>MAR03 11:15 MEXICO</i>						
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,463.00		
<i>MAR03 11:16 MEXICO</i>						
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9.30		
<i>Ref. 20647</i>						
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,484.00			
<i>00303166 M3 MEZCLA ASFALTICA Ref. 002052917 072</i>						
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,103.92		660,850.18	613,250.18
<i>0030316 FEBRERO 2016 Ref. 002056754 014</i>						
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
<i>Ref. SERV BCA INTERN</i>						
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	422.95			
<i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>						
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	173.27			
<i>Ref. IVA COM SERV BC</i>						
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO		361.72		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	6.33			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.01			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO		359.66		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.49			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.72			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>						
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
<i>Ref. 4539631</i>						
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		97,102.00		
<i>0130015 HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006504534 001</i>						
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,977.80			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1364</i>						
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,881.80			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363</i>						
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	308.01			
<i>0040316 PERIODO 9 Ref. 002061049 072</i>						
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	464.00			
<i>0040316 RFC:MEPJ4B0816B47 Ref. 002074909 072</i>						
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,439.70		
<i>Ref. 20666</i>						
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,037.00		
<i>Ref. 20667</i>						
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,507.00		
<i>Ref. 20668</i>						
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,303.00		
<i>Ref. 20669</i>						
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,461.60		
<i>Ref. 20670</i>						

000627

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 5/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20671</i>		330.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20672</i>		547.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20673</i>		765.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20674</i>		31,400.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20675</i>		7,070.08		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20676</i>		24,530.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20677</i>		2,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20678</i>		12,820.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20679</i>		3,940.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20680</i>		1,436.29		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20681</i>		1,608.70		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20682</i>		575.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316RFC:LEFR631121PGA <i>Ref. 002115932 072</i>	3,480.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20684</i>		458.00		
04/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:22 MEXICO		18,469.76		
04/MAR	04/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:94115114261208098208 CIE:0736546 <i>Ref. UIA:2327743</i>	3,766.75			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040316RFC:OEGL740701GY6 <i>Ref. 002150808 014</i>	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040316RFC:OEGL740701GY6 <i>Ref. 002151885 014</i>	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:375.20 <i>Ref. 0052980029</i>	2,720.20			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316RFC:GET110217HP6 <i>Ref. 002161852 072</i>	13,125.00			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	175,507.20			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040316RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002176665 002</i>	32,282.33		585,588.32	567,118.56
05/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20693</i>		9,680.00		
05/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20694</i>		3,134.26	598,402.58	567,118.56
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		450.96		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.08			

Nº. de Cuenta	0150086827
Nº. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855			
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855			
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
			Ref. 4000855			
07/MAR	07/MAR	V45	VENTAS CREDITO		628.50	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
07/MAR	07/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
07/MAR	07/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,006.83	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631			
07/MAR	07/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631			
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631			
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42		
			Ref. 4539631			
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO		196.81	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855			
07/MAR	07/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855			
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855			
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855			
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
			Ref. 4000855			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,549.10		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	150.01		
			RFC:OLA070505KQA IVA:20.69 Ref. 0000514016			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,118.80		
			0070316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002022145 002			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,192.30		
			RFC:SPL9612135F5 IVA:159.87 Ref. 0000514037			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	464.00		
			RFC:DDI1201101B2 IVA:64.00 Ref. 0046629009			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	600.50		
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:82.83 Ref. 0046629019			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,740.00		
			0070316RFC:HERM521221AV6 Ref. 002042936 072			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00		
			0070316RFC:CORR541017Q36 Ref. 002043267 002			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,740.00		
			0070316RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002043861 072			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,540.00		
			0070316RFC:CMA151127K57 Ref. 002044389 072			

000608

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 7/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:95.04 Ref. 0074790009	689.04			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2102.88 Ref. 0074790019	15,669.49			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:253.44 Ref. 0074790029	1,837.44			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20726		2,020.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20727		18,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20728		31,200.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20729		14,188.76		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20730		19,195.60		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20731		2,952.60		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,400.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:27 MEXICO Ref. 20732		200.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,132.64		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:30 MEXICO Ref. 20734		1,900.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:31 MEXICO		21,895.00		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,004.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001323REPOSICION CHEQUE NO. 1323 Ref. 002101386 002	14,999.67			
07/MAR	07/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0001323REPOSICION CHEQUE NO. 1323 Ref. 002101386 002		14,999.67	711,441.63	687,446.63
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		368.25		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	4.96			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.79			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,110.62		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.43			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.11			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		248.55		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.10			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.50			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:DISL690212MT8 Ref. 002057311 002	1,044.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080316RFC:MEPJ480816B47 Ref. 002057746 072	2,320.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:MRE700120513 Ref. 002058519 002	2,950.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20756		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20757		26,200.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20758		20,170.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20759		17,920.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20760		10,190.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20761		6,374.43		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20762		5,079.36		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20763		4,200.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20764		2,612.55		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20765		765.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC090727TC3 IVA:4304.00 Ref. 0076674009	31,204.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:UME9707229P7 Ref. 002085281 002	14,993.58		756,132.39	756,132.39
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		849.65		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	11.46			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.83			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		279.56		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.89			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR 09/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.78			
09/MAR 09/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		278.99		
09/MAR 09/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.48			
09/MAR 09/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.56			
09/MAR 09/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
09/MAR 09/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
09/MAR 09/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002002966 002	14,999.67			
09/MAR 09/MAR T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002002966 002		14,999.67		
09/MAR 09/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20783		30,550.00		
09/MAR 09/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,600.17		
09/MAR 10/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO VAR09 09:38 MEXICO Ref. 20784		2,882.33		
09/MAR 09/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20786		55.00		
09/MAR 09/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20787		35.00		
09/MAR 09/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002017394 014	14,999.67		794,637.40	791,755.07
10/MAR 10/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		391.11		
10/MAR 10/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	5.27			
10/MAR 10/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.84			
10/MAR 10/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
10/MAR 10/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
10/MAR 10/MAR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,018.19		
10/MAR 10/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	35.29			
10/MAR 10/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.65			
10/MAR 10/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
10/MAR 10/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52		796,995.13	796,995.13
11/MAR 11/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		227.24		
11/MAR 11/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.06			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO		2,011.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	35.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO		373.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		Ref. 4539631				
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		56,246.00		
		MAR11 10:49 MEXICO				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		Ref. 20813				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,204.68		
		Ref. 20814				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,870.00		
		Ref. 20815				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,292.31		
		Ref. 20816				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,020.00		
		Ref. 20817				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,650.00		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00		
		MAR11 10:55 MEXICO Ref. 20818				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		477.00		
		Ref. 20820				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,127.98		
		Ref. 20821				
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,659.00		
		MAR11 10:59 MEXICO				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,800.00		
		Ref. 20823				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,531.98		
		Ref. 20824				
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,048.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1369				
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,240.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368				

000630

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 11/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR 11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
	0110316PENSION PER 10 Ref. 002131598 072				
11/MAR 11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,720.20			
	RFC:CDE801017Q50 IVA:375.20 Ref. 0096105067				
11/MAR 11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,159.00			
	0110316RFC:UCP990412PTO Ref. 002133977 072				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	68,882.00			
	CFE370814Q10 IVA9500.87 0578869 Ref. UIA:3941333				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	80,224.00			
	CFE370814Q10 IVA11065.31 0578869 Ref. UIA:3954346				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,127.00			
	CFE370814Q10 IVA155.40 0578869 Ref. UIA:3964774				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	11,417.00			
	CFE370814Q10 IVA1574.65 0578869 Ref. UIA:3990305				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	15,493.00			
	CFE370814Q10 IVA2136.97 0578869 Ref. UIA:4003769				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	15,321.00			
	REF:01924061000183160314 CIE:0578869 Ref. UIA:4015902				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,842.00			
	CFE370814Q10 IVA254.08 0578869 Ref. UIA:4039134				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	6,342.00			
	CFE370814Q10 IVA874.75 0578869 Ref. UIA:4072761				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	205.00			
	CFE370814Q10 IVA28.33 0578869 Ref. UIA:4086456				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	14,321.00			
	CFE370814Q10 IVA1975.23 0578869 Ref. UIA:4100327				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,842.00			
	CFE370814Q10 IVA254.08 0578869 Ref. UIA:4114539				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	65,552.00			
	CFE370814Q10 IVA9041.66 0578869 Ref. UIA:4144547				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	3,119.00			
	CFE370814Q10 IVA430.19 0578869 Ref. UIA:4156317				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	68,357.00			
	CFE370814Q10 IVA9428.63 0578869 Ref. UIA:4173015				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	3,465.00			
	CFE370814Q10 IVA477.90 0578869 Ref. UIA:4208171				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	7,076.00			
	CFE370814Q10 IVA975.99 0578869 Ref. UIA:4221184				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,157.00			
	CFE370814Q10 IVA159.47 0578869 Ref. UIA:4232833				
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,997.00			
	CFE370814Q10 IVA275.36 0578869 Ref. UIA:4244890				
11/MAR 11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	173,294.30		360,268.79	296,918.79
	SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526				
14/MAR 11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA	945.00			
	Ref. 2860825905				
14/MAR 14/MAR	V45 VENTAS CREDITO		45.91		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
14/MAR 14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	0.80			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/MAR 14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.13			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		896.13		
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.20			
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.79			
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95			
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		418.32		
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.32			
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.17			
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		B16.19		
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	10.19			
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.63			
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
14/MAR	14/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,800.00		
14/MAR	15/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 09:43 MEXICO <i>Ref. 20867</i>		3,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20869</i>		21,390.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20872</i>		4,866.25		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20873</i>		3,453.56		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,455.41		
14/MAR	15/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 09:52 MEXICO <i>Ref. 20874</i>		2,500.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20876</i>		3,066.52		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20877</i>		1,249.52		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20878</i>		4,948.46		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20879</i>		159.00	449,457.55	443,548.55
15/MAR	15/MAR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-14032016-001 20160314 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		6,383.56		

000631

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 13/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	P26	COMISIONES DE COBRANZA	240.00			
			04968-14032016-001 Ref. DOMICILIACION				
15/MAR	15/MAR	P27	IVA COMISION COBRANZA	38.40			
			16% 04968-14032016-001				
15/MAR	15/MAR	P41	COMISION INTERBANCARIA	96.00			
			04968-14032016-002 Ref. DOMICILIACION				
15/MAR	15/MAR	P42	IVA COM. INTERBANCARIA	15.36			
			16% 04968-14032016-002				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		754.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4000855				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		92.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,144.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	14.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 4539631				
15/MAR	15/MAR	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA		1,451.40		
			04968-14032016-002 Ref. DOMICILIACION				
15/MAR	15/MAR	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	28,778.00			
			REF:01240311639308200258 CIE:0697206 Ref. UIA:2071124				
15/MAR	14/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA	409.00		429,671.44	429,671.44
			Ref. 2860825905				
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO		382.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4000855				
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO		1,520.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	26.59			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.25			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,163.14		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.51			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.32			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.85			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.94			
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 13:31 MEXICO		1,333.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 13:32 MEXICO		14,908.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20916		4,773.38		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20917		75,600.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20918		29,387.92		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		217.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20920		11,967.10		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20921		29,980.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20922		41,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20923		7,830.16		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20924		4,090.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20925		29,350.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:08 MEXICO		108.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20927		38,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20928		21,580.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20929		4,779.37		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:12 MEXICO		818.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20931		4,500.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:15 MEXICO		12,312.00		

000632

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20933		87,100.00		
16/MAR	16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20934		5,821.55		
16/MAR	16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01603166 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CA Ref. 002083905 072	11,484.00		846,647.78	817,168.78
17/MAR	17/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		556.95		
17/MAR	17/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.51			
17/MAR	17/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.20			
17/MAR	17/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
17/MAR	17/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
17/MAR	17/MAR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		10,226.09		
17/MAR	17/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	178.94			
17/MAR	17/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	28.63			
17/MAR	17/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		690.85		
17/MAR	17/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.63			
17/MAR	17/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.38			
17/MAR	17/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
17/MAR	17/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002009643 002	1,360.01			
17/MAR	17/MAR P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.30 0578869 Ref. UIA:2495625	133.00			
17/MAR	17/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:1344.83 Ref. 0062862009	9,750.00			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:CARW550506SJA Ref. 002011416 002	7,656.00			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:MOVH650724DC9 Ref. 002012027 072	1,160.00			
17/MAR	17/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:190.08 Ref. 0062862039	1,378.08			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170316RFC:SALR731020JVA Ref. 002012597 021	1,800.00			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:CICL421012GW2 Ref. 002013019 072	4,545.00			
17/MAR	17/MAR P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA742.56 0578869 Ref. UIA:2628725	5,384.00			
17/MAR	17/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:RARR260701V15 Ref. 002014614 072	222.72			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA OE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1972.66 Ref. 0086442060	14,712.03			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:CARW5505065JA Ref. 002017792 002	5,533.20			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:APA111123M22 Ref. 002018540 072	1,234.51			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:240.00 Ref. 0071170039	1,740.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MR5531201944 IVA:300.40 Ref. 0071170055	2,178.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:329.26 Ref. 0071170065	2,387.01			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002021043 002	4,055.99		792,658.29	792,658.29
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	174,435.50			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		79.5B		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.47			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.24			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.85		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.62			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,363.63		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.03			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.72			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1372	21,938.20			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371	23,360.30			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20982		79,460.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20983		4,200.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20984		9,070.93		

000633

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20985		101,100.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		82,100.00		
18/MAR 22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:13 MEXICO Ref. 20986		1,454.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20988		39,100.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20989		32,150.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20990		12,947.81		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20991		1,000.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,675.20		
18/MAR 22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:26 MEXICO Ref. 20992		1,000.00		
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20994		4,422.29		
18/MAR 22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:31 MEXICO		2,685.00		
18/MAR 18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,726.00		
18/MAR 18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316PENSION PER 11 Ref. 002142325 072	462.02			
18/MAR 18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:268.00 Ref. 0050857028	1,943.00			
18/MAR 18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316RFC:HEAAS302025Q2 Ref. 002162001 072	19,500.76			
18/MAR 18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180316RFC:FGU830930PD3 Ref. 002163633 002	19,729.02			
18/MAR 18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180316RFC:RARR5902129B2 Ref. 002166503 014	7,020.00			
18/MAR 18/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1562.93 0624101 Ref. UIA:4571699	11,331.27		903,537.65	898,398.65
19/MAR 22/MAR	P14 EFECTIVALES DE RL D G REF:1000000PD00167516774 CIE:1077074 Ref. UIA:0175890	25,513.24			
19/MAR 22/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:0178695	499.00		877,525.41	898,398.65
22/MAR 22/MAR	T31 DISPERSION 0990894281 PLOG-1500003 Ref. DISPERSION		3,057.00		
22/MAR 22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		749.91		
22/MAR 22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	13.87			
22/MAR 22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.22			
22/MAR 22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		176.52		
22/MAR 22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.38			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.38			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,285.50		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	57.47			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.20			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		733.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.15			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.46			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL650908-PC2 Ref. 1326	24,360.00		861,062.92	860,466.92
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,760.02		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	30.77			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.92			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,312.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21029		70,700.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21030		109,250.00		
23/MAR	23/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160QQY480012261431 CIE:0844985 Ref. UIA:0879989	69,196.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21032		45,645.85		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21033		32,000.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21034		99,620.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21035		50,750.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,459.20		

000634

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,885.00			
MAR23 09:45				MEXICO Ref. 21036					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		27,877.70			
				Ref. 21038					
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,697.00			
MAR23 09:57				MEXICO					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		30,832.00			
23/MAR 23/MAR	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,239.00			
				Ref. 21040					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		14,900.00			
				Ref. 21042					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		6,856.11			
				Ref. 21043					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		8,345.56			
				Ref. 21044					
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,324.00			
MAR23 10:11				MEXICO					
23/MAR 23/MAR	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,320.00			
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		13,839.15			
				Ref. 21047					
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,124.00			
MAR23 10:23				MEXICO					
23/MAR 23/MAR	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,145.00			
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		256,474.40			
MAR23 10:26				MEXICO					
23/MAR 23/MAR	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,214.00			
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		484.00			
MAR23 10:29				MEXICO					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		20,139.00			
				Ref. 21053					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		3,431.00			
23/MAR 28/MAR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		633.00			
MAR23 10:39				MEXICO Ref. 21054					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		9,951.00			
				Ref. 21056					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		15,118.52			
				Ref. 21057					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		11,251.52			
				Ref. 21058					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		344.00			
				Ref. 21059					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		510.00			
				Ref. 21060					
23/MAR 23/MAR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		6,257.52			
				Ref. 21061					
23/MAR 23/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.	22,072.10				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1375					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	23,368.30			
			Ref. 1374				
23/MAR	23/MAR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	133.00			
			CFE370814Q10 IVA:18.30 0578869				
			Ref. UIA:3310373				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,905.00			
			RFC:OLA070505KQA IVA:400.69				
			Ref. 0069401080				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,579.82			
			0230316RFC:APA111123M22				
			Ref. 002127551 072				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,237.00			
			0230316RFC:ROME5101141H3				
			Ref. 002128182 072				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	464.00			
			RFC:DDI1201101B2 IVA:64.00				
			Ref. 0069401109				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,847.00			
			0230316RFC:PPO620306J25				
			Ref. 002131169 014				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,500.00			
			0230316RFC:LEAJ7512284PA				
			Ref. 002131795 072				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00			
			0230316RFC:MAVO7705027Y9				
			Ref. 002132399 002				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	771.40			
			0230316RFC:RARR260701V15				
			Ref. 002132986 072				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
			RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07				
			Ref. 0030751057				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,163.01			
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:298.35				
			Ref. 0030751066				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,384.00			
			0230316RFC:VACL531112DHA				
			Ref. 002134550 002				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	327.01			
			0230316RFC:LUB890413A76				
			Ref. 002135201 072				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,135.40			
			RFC:TTU871212A60 IVA:570.40				
			Ref. 0030751110				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	290.00			
			RFC:MEPJ580412GM9 IVA:40.01				
			Ref. 0030751120				
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	580.00			
			RFC:DDI1201101B2 IVA:80.00				
			Ref. 0030751130				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,709.11			
			0230316RFC:FGU830930PD3				
			Ref. 002136934 002				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17,728.99			
			0230316RFC:FGU830930PD3				
			Ref. 002137657 002				
23/MAR	23/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	176,872.70		1,450,499.16	1,123,281.76
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE				
			Ref. BC 4200685526				
28/MAR	28/MAR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA		883.92		
			04968-23032016-001 20160323				
			Ref. DOMICILIACION				
28/MAR	28/MAR	P26	COMISIONES DE COBRANZA	4.00			
			04968-23032016-001				
			Ref. DOMICILIACION				
28/MAR	28/MAR	P27	IVA COMISION COBRANZA	0.64			
			16% 04968-23032016-001				
28/MAR	22/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA	596.00			
			Ref. 2860825905				
28/MAR	28/MAR	V45	VENTAS CREDITO		408.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
28/MAR	28/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	7.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				

000635

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/30

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		654.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		833.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95				
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31				
28/MAR	28/MAR	V45	VENTAS CREDITO		3,172.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	55.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,432.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20				
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83				
28/MAR	28/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: 8NET Ref. BMERGOB NC 00	999,969.13		457,187.79		457,187.79
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO		313.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		92.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					

BBVA Bancomer

004503

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,247.33		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.16			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.07			
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006528804 001		113,658.00		
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006528806 001		243,482.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21124		14,226.41		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21125		9,908.12		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21126		17,473.51		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21127		11,500.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,754.00		
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:36 MEXICO Ref. 21128		199.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21130		5,500.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		72,300.00		
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:43 MEXICO Ref. 21131		3,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21133		4,141.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68,950.00		
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:53 MEXICO Ref. 21134		3,354.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21136		19,913.29		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21137		9,440.24		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21138		14,130.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21139		1,460.00		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21140		1,148.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21141		45,620.00		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21142		2,940.75		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21143		4,592.08		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21144		18,000.00		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21145		2,499.52		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21146		3,669.21		
29/MAR 29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21147		65,390.00		
29/MAR 29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		817.00		
29/MAR 29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00		
29/MAR 30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:30 MEXICO		6,000.00		
29/MAR 29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,084.00		
29/MAR 30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:37 MEXICO		81,681.00		
29/MAR 29/MAR	P14 DIVERZA INFORMACION G REF:01117970617711987502 CIE:1239430 Ref. UIA:2686002	6,032.00			
29/MAR 29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290316RFC:FDC0412104K2 Ref. 002101120 014	9,604.80			
29/MAR 29/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160566943312269455 CIE:0844985 Ref. UIA:2784584	4,575.00			
29/MAR 29/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160569783312261452 CIE:0844985 Ref. UIA:2798543	1,808.00		1,316,727.58	1,222,493.58
30/MAR 30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		577.25		
30/MAR 30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.78			
30/MAR 30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.24			
30/MAR 30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			
30/MAR 30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31			
30/MAR 30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		930.29		
30/MAR 30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.62			
30/MAR 30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.86			
30/MAR 30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
30/MAR 30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000637

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 25/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21193		324.00		
30/MAR	30/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21194		439.41		
30/MAR	30/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21195		21.00	1,482,633.39	1,454,634.39
31/MAR	31/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		329.71		
31/MAR	31/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.12			
31/MAR	31/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.66			
31/MAR	31/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
31/MAR	31/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
31/MAR	31/MAR	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,986.18			
31/MAR	31/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SCA98110BG42 IVA:955.20 Ref. 0019143009	6,925.20			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0320353	299.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0336358	499.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0352671	499.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0368665	499.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0381821	499.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:0396836	438.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0428296	399.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.77 0182251 Ref. UIA:0446853	404.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0462671	399.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0478951	399.00			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0493097	399.00			
31/MAR	31/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:80.40 Ref. 0031382009	582.90			
31/MAR	31/MAR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA240.10 0182251 Ref. UIA:0693187	1,741.00			
31/MAR	31/MAR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0310316RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002142890 021	3,480.00			
31/MAR	31/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 999CTO08174		24,101.00		
31/MAR	31/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:63.36 Ref. 0031382064	459.36			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:ROGA8405248R8 Ref. 002144928 072	3,416.20			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:APA111123M22 Ref. 002146111 072	5,689.58			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002148102 002	4,875.00			
31/MAR	31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:160.80 Ref. 0016755025	1,165.80			
31/MAR	31/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0016755029	23,736.97			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002152102 002	2,400.99			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:SOOD681211AM7 Ref. 002153536 072	12,644.00			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002154588 002	1,023.22			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:UCP990412PTO Ref. 002156235 072	103,570.60			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002157722 002	219.99			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002161660 002	2,900.00			
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21230		1,750.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21231		824.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21232		15,600.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21233		2,896.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21234		12,882.02		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21235		26,100.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21236		462.00	388,022.60	388,022.60

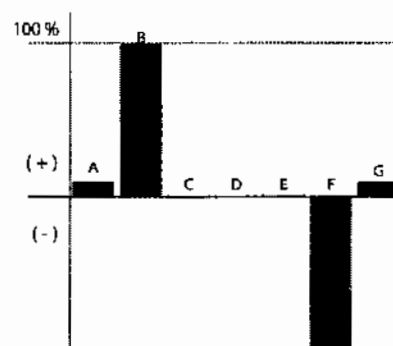
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,219,452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,214,290.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	294

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	393,184.71	9.31 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,214,290.29	99.87 %	B
Comisiones (-)	-2,702.29	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	381.60	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,219,452.40	-100.00 %	F
Saldo Final	388,022.60	9.19 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	01500B6B27
Nº. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RBwrlMzPaXvFk1ZQNGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sOqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdQkFNvhNkVJ2V1C6qZMTN+I5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYlXyl237/IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=

Sello SAT

TDAkSQK40foHZ2hk3j7VnQtxgBA4tm2j7qJUJy71Q1MaNlKnyszUUyhGsLSYnQXyjqN1NIIHtQ/We9vv5w88grVBnOlgdtWNBPN5YGbT/2DXt5D2/AlBvMZyVzKHHXi19mizUwgX9qWfBaceUaGDy7vAOBWWSWnAn/QW8ITk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:01:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F|2016-04-01T00:01:07|RBwrlMzPaXvFk1ZQNGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sOqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdQkFNvhNkVJ2V1C6qZMTN+I5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYlXyl237/IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000640

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

441,369.19

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Adriana Guadalupe Alatorre García	31-dic-15	1323	14,999.67	
José Luis Calderón Limón	31-dic-15	1326	24,360.00	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	19-feb-16	1356	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	26-feb-16	1361	5,970.00	

160,586.75

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

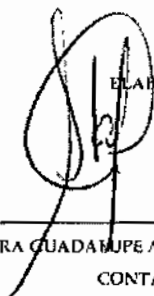
208,771.23

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 26 de Febrero 2016	20,163.64
Recaudación del 26 de Febrero 2016	349.15
Recaudación del 26 de Febrero 2016	17,800.00
Recaudación del 26 de Febrero 2016	1,037.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	21,735.45
Recaudación del 27 de Febrero 2016	9.30
Recaudación del 27 de Febrero 2016	15,671.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	423.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	765.00
Recaudación del 29 de Febrero 2016	130,799.79

SALDO SEGÚN BANCOS

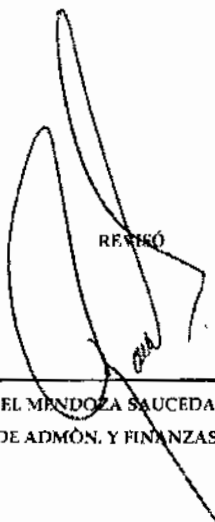
\$ 393,184.71

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000641

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/29

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,110.17
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	261.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 17	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 208	0.00
Total Comisiones	2,404.54
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	240,063.13
Saldo de Operación Inicial	269,395.13
Depósitos / Abonos (+) 280	4,517,721.46
Retiros / Cargos (-) 314	4,393,931.88
Saldo Final (+)	393,184.71
Saldo de Operación Final	393,184.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			677.95			
02/FEB	02/FEB	V45	VENTAS CREDITO			90.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631					
02/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO		1.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.25			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO		1,594.79		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.90			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.18			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
Ref. 4539631							
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO		401.73		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.01			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.80			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4539631							
02/FEB	02/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1885213							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,380.14		
Ref. 20010							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,300.00		
Ref. 20011							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,337.79		
Ref. 20012							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,380.68		
Ref. 20013							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,300.00		
Ref. 20014							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,072.89		
Ref. 20015							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
Ref. 20016							
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		848.21	367,443.09	367,443.09
Ref. 20017							
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO		1,231.60		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.38			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.46			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
Ref. 4539631							
03/FEB	03/FEB	V09	CUOTA BAJA FACTURACION	359.00			
TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855							

000642

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20025		39,050.00		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,850.01		
03/FEB	04/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:34 MEXICO Ref. 20026		5,072.99		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029		9,500.00		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030		1,135.48		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,002.73		
03/FEB	04/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:42 MEXICO Ref. 20031		5,007.00		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20033		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034		2,661.00		
03/FEB	04/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:44 MEXICO		11,967.00		
03/FEB	03/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,616.00		
03/FEB	03/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAM953311691443 CIE:0844985 Ref. UIA:4867786	1,808.00			
03/FEB	03/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAL013311699477 CIE:0844985 Ref. UIA:4879237	4,575.00		477,717.36	455,670.37
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		723.34		
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.04			
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.45			
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044		8,500.00		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045		6,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046		8,914.08		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20047		4,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20048		931.52		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20049		27,700.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20050</i>		21,103.31		
04/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 15:21 MEXICO		1,354.00	556,931.61	555,577.61
05/FEB	05/FEB	T31	DISPERSION 0990431254 PLOG-1500000 <i>Ref. DISPERSION</i>		10,228.00		
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	352.60			
05/FEB	05/FEB	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	162.01			
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,073.35		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	18.76			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.00			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		529.57		
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.61			
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.06			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1349</i>	22,232.92			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1348</i>	31,749.10			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216ENERO 2016 <i>Ref. 002121311 014</i>	1,103.92			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:CORRS41017Q36 <i>Ref. 002122581 002</i>	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:5AEA830627PX0 <i>Ref. 002123401 072</i>	1,740.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0050216RFC:CUBL7502091A1 <i>Ref. 002124009 021</i>	1,555.20			
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:6.90 <i>Ref. 0049936062</i>	50.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216RFC:FETS44072015A <i>Ref. 002125413 014</i>	462.34			
05/FEB	05/FEB	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:63853414523107794204 CIE:0736546 <i>Ref. UIA:1502853</i>	2,707.35			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:MOTL7310287A6 <i>Ref. 002130041 002</i>	2,331.60			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 <i>Ref. 002132010 072</i>	7,540.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 <i>Ref. 002132866 072</i>	2,160.00			

000643

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C1

PAGINA 5/29

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,116.52				
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:981.59 Ref. 0040757009					
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,148.40				
			RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40 Ref. 0040757019					
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	17,332.98				
			RFC:SNM9308204J3 IVA:2326.29 Ref. 0040757029					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	38,790.40				
			0050216RFC:CO5040330344 Ref. 002140336 062					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	22,529.69				
			0050216RFC:AFT140114M34 Ref. 002144742 072					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		571.64			
			Ref. 20081					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00			
			Ref. 20082					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,124.23			
			Ref. 20083					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00			
			Ref. 20084					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,350.00			
			Ref. 20085					
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,830.44			
			Ref. 20086					
05/FEB	08/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,800.00			
			FEB05 15:58 MEXICO					
05/FEB	08/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		315.00			
			FEB05 15:59 MEXICO					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02				
			0050216PENSION PER 5 Ref. 002153265 072					
05/FEB	05/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	160,781.90		298,751.69	292,636.69	
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. 8C 4200685526					
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO		404.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	7.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO		650.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO		165.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					

01500827

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,805.38		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	46.73			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.48			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 537CTO08174		19,623.00		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20110		42,800.00		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20111		11,829.37		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20112		12,249.62		
08/FEB	08/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002060121 072	3,480.00			
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20114		9,738.79		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115		8,559.17		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20116		422.75		
08/FEB	09/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 13:37 MEXICO		41,112.00		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20118		648.00		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20119		6,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20120		17,050.00	471,245.97	430,133.97
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		358.66		
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.63			
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.06			
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		501.16		
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.75			
09/FEB	09/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTD DE VENTA Ref. 174000855	1.08			
09/FEB	09/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			

000644

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

BBVA Bancomer

PAGINA 7/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		395.88		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.92			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.11			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,600.68		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.98			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.20			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090216RFC:GET110217HP6 Ref. 002051690 072	13,125.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090216CUOTA ANUAL 2016 Ref. 002052439 002	7,401.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090216RFC:APO880822JNA Ref. 002083286 002	15,021.37		438,500.71	438,500.71
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		182.63		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.19			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.51			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		666.53		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.33			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.33			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 11:36 MEXICO		14,986.17		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20149		30,109.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20150		33,850.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20151		21,170.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20152		7,859.31		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20153		3,544.52		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20154</i>		1,391.95		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,073.00		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 15:02 MEXICO		21,627.76		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20157</i>		3,600.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20158</i>		8,816.51		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20159</i>		20,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20160</i>		11,499.29		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20161</i>		17,200.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2625101204 PAGO <i>Ref. 0012683041</i>		2,999.00	673,061.95	636,448.02
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		168.41		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.27			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.36			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		353.75		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.19			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.99			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,061.38		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	13.25			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.12			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20176</i>		12,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20177</i>		10,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20178</i>		7,200.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20179</i>		20,907.70		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20180</i>		35,400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20181</i>		762.73		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20182</i>		435.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 14:48 MEXICO		1,500.00		
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,765.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 14:49 MEXICO		13,230.00	780,817.12	766,087.12
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		505.56		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.82			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.09			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		500.15		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.74			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.40			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		954.17		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.91			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.91			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1352</i>	22,153.80			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1351</i>	29,901.70			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20201</i>		4,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20202</i>		13,500.00		
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160215 CIE:0578869 <i>Ref. UIA:2648866</i>	9,799.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA26.86 0578869 <i>Ref. UIA:2668150</i>	195.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10031.57 0578869 <i>Ref. UIA:2680711</i>	72,729.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	11,716.00			
		CFE370814Q10 IVA1616.02 0578869 Ref. UIA:2695242				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,033.00			
		CFE370814Q10 IVA280.41 0578869 Ref. UIA:2711236				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	62,380.00			
		CFE370814Q10 IVA8604.17 0578869 Ref. UIA:2752409				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	74,362.00			
		CFE370814Q10 IVA10256.91 0578869 Ref. UIA:2763761				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	14,649.00			
		CFE370814Q10 IVA2020.55 0578869 Ref. UIA:2783682				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	18,368.00			
		CFE370814Q10 IVA2533.62 0578869 Ref. UIA:2801623				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	12,313.00			
		CFE370814Q10 IVA1698.39 0578869 Ref. UIA:2818310				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,344.00			
		CFE370814Q10 IVA185.40 0578869 Ref. UIA:2858889				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	57,053.00			
		CFE370814Q10 IVA7869.41 0578869 Ref. UIA:2872716				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	9,959.00			
		CFE370814Q10 IVA1373.75 0578869 Ref. UIA:2886675				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	14,073.00			
		CFE370814Q10 IVA1941.02 0578869 Ref. UIA:2908158				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	3,617.00			
		CFE370814Q10 IVA498.86 0578869 Ref. UIA:2919829				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	3,418.00			
		CFE370814Q10 IVA471.35 0578869 Ref. UIA:2931038				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,179.00			
		CFE370814Q10 IVA162.68 0578869 Ref. UIA:2952851				
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,020.00			
		CFE370814Q10 IVA278.71 0578869 Ref. UIA:2966986				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,500.00		
		Ref. 20221				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,544.03		
		Ref. 20222				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,100.00		
		Ref. 20223				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,357.74		
		Ref. 20224				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00		
		Ref. 20225				
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		477.21		
		Ref. 20226				
12/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,694.00		
		FEB12 15:05 MEXICO				
12/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		200.00		
		FEB12 15:05 MEXICO				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
		RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0026538014				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5,257.46			
		0120216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002147599 002				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	2,320.00			
		0120216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002148412 072				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DE5CTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F

00001000000300892090

Sello Digital

RBwrlMzPaXvFk1ZQNGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sOqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdOkFNvhNkWJ2V1C6qZMTN+i5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYIXyl23/7IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=

Sello SAT

TDAkSQK40foHZ2hk3j7VnQtXgBA4tm2j7qJUJy71Q1MaNfKnyszUUyhGsLSYnQXyjqN1NIIHtQ/
We9vv5w88grVBnOlqdtWNXbPN5YGbT/2DXt5D2/AlBvMZyVzKHHXi19mzUwgX9qWffBaceUaGDy7vAOBWWSWnAn/QW8ITk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:01:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F|2016-04-01T00:01:07|RBwrlMzPaXvFk1ZONGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sOqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdOkFNvhNkWJ2V1C6qZMTN+i5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYIXyl23/7IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:32

000640

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

441,369.19

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Adriana Guadalupe Alatorre García	31-dic-15	1323	14,999.67	
José Luis Calderón Limón	31-dic-15	1326	24,360.00	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Cruz Sánchez Coronel	19-feb-16	1356	5,970.00	
Cruz Sánchez Coronel	26-feb-16	1361	5,970.00	

160,586.75

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

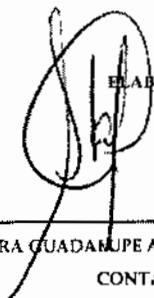
208,771.23

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 26 de Febrero 2016	20,163.64
Recaudación del 26 de Febrero 2016	349.15
Recaudación del 26 de Febrero 2016	17,800.00
Recaudación del 26 de Febrero 2016	1,037.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	21,735.45
Recaudación del 27 de Febrero 2016	9.30
Recaudación del 27 de Febrero 2016	15,671.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	423.00
Recaudación del 27 de Febrero 2016	765.00
Recaudación del 29 de Febrero 2016	130,799.79

SALDO SEGÚN BANCOS

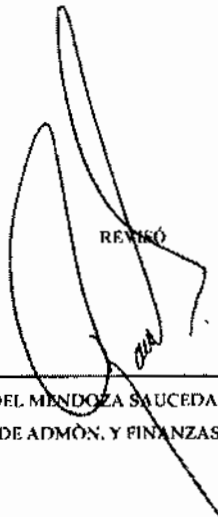
\$ 393,184.71

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,110.17
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	261.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 17	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 208	0.00
Total Comisiones	2,404.54
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	240,063.13
Saldo de Operación Inicial	269,395.13
Depósitos / Abonos (+) 280	4,517,721.46
Retiros / Cargos (-) 314	4,393,931.88
Saldo Final (+)	393,184.71
Saldo de Operación Final	393,184.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			677.95	
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			90.29	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631			
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.25			
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,594.79		
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.90			
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.18			
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		401.73		
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.01			
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.80			
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
02/FEB	02/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1885213	299.00			
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20010		21,380.14		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20011		12,300.00		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20012		14,337.79		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20013		19,380.68		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20014		19,300.00		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20015		6,072.89		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20016		2,000.00		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20017		848.21	367,443.09	367,443.09
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,231.60		
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.38			
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.46			
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
03/FEB	03/FEB	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			

000642

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 3/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20025		39,050.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,850.01		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:34 MEXICO Ref. 20026		5,072.99		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029		9,500.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030		1,135.48		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,002.73		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:42 MEXICO Ref. 20031		5,007.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20033		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034		2,661.00		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:44 MEXICO		11,967.00		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,616.00		
03/FEB	03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAM953311691443 CIE:0844985 Ref. UIA:4867786	1,808.00			
03/FEB	03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAL013311699477 CIE:0844985 Ref. UIA:4879237	4,575.00		477,717.36	455,670.37
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		723.34		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.04			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.45			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044		8,500.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045		6,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046		8,914.08		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20047		4,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20048		931.52		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20049		27,700.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20050</i>		21,103.31		
04/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 15:21 MEXICO		1,354.00	556,931.61	555,577.61
05/FEB	05/FEB	T31	DISPERSION 0990431254 PLOG-1500000 <i>Ref. DISPERSION</i>		10,228.00		
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	352.60			
05/FEB	05/FEB	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	162.01			
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,073.35		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	18.76			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.00			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		529.57		
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.61			
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.06			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1349</i>	22,232.92			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1348</i>	31,749.10			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216ENERO 2016 <i>Ref. 002121311 014</i>	1,103.92			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:CORR541017Q36 <i>Ref. 002122581 002</i>	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:SAEA830627PX0 <i>Ref. 002123401 072</i>	1,740.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0050216RFC:CUBL7502091A1 <i>Ref. 002124009 021</i>	1,555.20			
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:6.90 <i>Ref. 0049936062</i>	50.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216RFC:FETS44072015A <i>Ref. 002125413 014</i>	462.34			
05/FEB	05/FEB	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:63853414523107794204 CIE:0736546 <i>Ref. UIA:1502853</i>	2,707.35			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:MOTL7310287A6 <i>Ref. 002130041 002</i>	2,331.60			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 <i>Ref. 002132010 072</i>	7,540.00			
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 <i>Ref. 002132866 072</i>	2,160.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:981.59 Ref. 0040757009</i>	7,116.52			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40 Ref. 0040757019</i>	1,148.40			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:2326.29 Ref. 0040757029</i>	17,332.98			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0050216RFC:COS040330344 Ref. 002140336 062</i>	38,790.40			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050216RFC:AFT140114M34 Ref. 002144742 072</i>	22,529.69			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20081</i>		571.64		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20082</i>		3,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20083</i>		9,124.23		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20084</i>		8,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20085</i>		17,350.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20086</i>		10,830.44		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB05 15:58 MEXICO</i>		5,800.00		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB05 15:59 MEXICO</i>		315.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050216PENSIION PER 5 Ref. 002153265 072</i>	462.02			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	160,781.90		298,751.69	292,636.69
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		404.03		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.07			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.13			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		650.27		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.12			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.30			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		165.36		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.23			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.36			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,805.38		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	46.73			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.48			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 537CTO08174		19,623.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20110		42,800.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20111		11,829.37		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20112		12,249.62		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002060121 072	3,480.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20114		9,738.79		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115		8,559.17		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20116		422.75		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 13:37 MEXICO		41,112.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20118		648.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20119		6,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20120		17,050.00	471,245.97	430,133.97
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		358.66		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.63			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.06			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		501.16		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.75			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.08			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			

000644

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 7/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		395.88		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.92			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.11			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,600.68		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	19.98			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.20			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	4.55			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090216RFC:GET110217HP6 <i>Ref. 002051690 072</i>	13,125.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090216CUOTA ANUAL 2016 <i>Ref. 002052439 002</i>	7,401.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090216RFC:APO880822JNA <i>Ref. 002083286 002</i>	15,021.37		438,500.71	438,500.71
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		182.63		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.19			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.51			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		666.53		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.33			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.33			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 11:36 MEXICO		14,986.17		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20149</i>		30,109.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20150</i>		33,850.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20151</i>		21,170.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20152</i>		7,859.31		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20153</i>		3,544.52		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20154</i>		1,391.95		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,073.00		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB 10 15:02 MEXICO</i>		21,627.76		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20157</i>		3,600.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20158</i>		8,816.51		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20159</i>		20,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20160</i>		11,499.29		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20161</i>		17,200.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2625101204 PAGO Ref. 0012683041</i>		2,999.00	673,061.95	636,448.02
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		168.41		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.27			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.36			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		353.75		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.19			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.99			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,061.38		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	13.25			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.12			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20176</i>		12,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20177</i>		10,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20178</i>		7,200.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20179</i>		20,907.70		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20180</i>		35,400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20181</i>		762.73		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20182</i>		435.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB11 14:48 MEXICO</i>		1,500.00		
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,765.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB11 14:49 MEXICO</i>		13,230.00	780,817.12	766,087.12
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		505.56		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	6.82			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.09			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		500.15		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.74			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.40			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		954.17		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.91			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.91			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1352</i>	22,153.80			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351</i>	29,901.70			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20201</i>		4,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20202</i>		13,500.00		
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183160215 CIE:0578869 Ref. UIA:2648866</i>	9,799.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA26.86 0578869 Ref. UIA:2668150</i>	195.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA10031.57 0578869 Ref. UIA:2680711</i>	72,729.00			

23300

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	11,716.00				
			CFE370814Q10 IVA1616.02 0578869 Ref. UIA:2695242					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,033.00				
			CFE370814Q10 IVA280.41 0578869 Ref. UIA:2711236					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	62,380.00				
			CFE370814Q10 IVA8604.17 0578869 Ref. UIA:2752409					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	74,362.00				
			CFE370814Q10 IVA10256.91 0578869 Ref. UIA:2763761					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	14,649.00				
			CFE370814Q10 IVA2020.55 0578869 Ref. UIA:2783682					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	18,368.00				
			CFE370814Q10 IVA2533.62 0578869 Ref. UIA:2801623					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	12,313.00				
			CFE370814Q10 IVA1698.39 0578869 Ref. UIA:2818310					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,344.00				
			CFE370814Q10 IVA185.40 0578869 Ref. UIA:2858889					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	57,053.00				
			CFE370814Q10 IVA7869.41 0578869 Ref. UIA:2872716					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	9,959.00				
			CFE370814Q10 IVA1373.75 0578869 Ref. UIA:2886675					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	14,073.00				
			CFE370814Q10 IVA1941.02 0578869 Ref. UIA:2908158					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,617.00				
			CFE370814Q10 IVA498.86 0578869 Ref. UIA:2919829					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,418.00				
			CFE370814Q10 IVA471.35 0578869 Ref. UIA:2931038					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,179.00				
			CFE370814Q10 IVA162.68 0578869 Ref. UIA:2952851					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,020.00				
			CFE370814Q10 IVA278.71 0578869 Ref. UIA:2966986					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,500.00			
			Ref. 20221					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,544.03			
			Ref. 20222					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,100.00			
			Ref. 20223					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,357.74			
			Ref. 20224					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00			
			Ref. 20225					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		477.21			
			Ref. 20226					
12/FEB	15/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,694.00			
			FEB12 15:05 MEXICO					
12/FEB	15/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		200.00			
			FEB12 15:05 MEXICO					
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01				
			RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0026538014					
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O	5,257.46				
			0120216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002147599 002					
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	2,320.00				
			0120216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002148412 072					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:348.40 Ref. 0026538044	2,525.90			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120216PENSION PER 6 Ref. 002170997 072	462.02			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	180,256.10		294,979.60	287,085.60
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1347	6,516.60			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1338	5,824.40			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1341	5,824.40			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1344	5,824.40		270,989.80	287,085.60
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,156.52		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.44			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.31			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,378.24		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.22			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.76			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20249		32,874.14		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20250		42,600.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20251		9,038.66		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252		33,960.55		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253		13,450.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,271.95		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 13:03 MEXICO Ref. 20254		4,354.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 13:12 MEXICO		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 606CTO08174		307.53		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ G	25,988.00		407,353.64	400,999.64
REF:01240311467507890214 CIE:0697206 Ref. UIA:2434806						
16/FEB	16/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA		8,192.20		
04968-15022016-001 20160215 Ref. DOMICILIACION						
16/FEB	16/FEB	P26 COMISIONES DE COBRANZA	232.00			
04968-15022016-001 Ref. DOMICILIACION						
16/FEB	16/FEB	P27 IVA COMISION COBRANZA	37.12			
16% 04968-15022016-001						
16/FEB	16/FEB	P41 COMISION INTERBANCARIA	96.00			
04968-15022016-002 Ref. DOMICILIACION						
16/FEB	16/FEB	P42 IVA COM. INTERBANCARIA	15.36			
16% 04968-15022016-002						
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO		184.67		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3.23			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.52			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO		2,502.2B		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631						
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	31.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631						
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631						
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
Ref. 4539631						
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		779.00		
FEB16 08:57 MEXICO						
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		722.00		
FEB16 08:57 MEXICO						
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
Ref. 20274						
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,850.00		
Ref. 20275						
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		394.52		
Ref. 20276						
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
Ref. 20277						
16/FEB	16/FEB	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA		1,535.48	525,087.29	523,586.29
04968-15022016-002 Ref. DOMICILIACION						
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO		92.32		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855						
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855						
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855						
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855						
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 4000855						

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V45		VENTAS CREDITO		479.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
17/FEB	17/FEB	V46		COMISION VENTAS CREDITO	8.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
17/FEB	17/FEB	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	1.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
17/FEB	17/FEB	V42		VENTAS DEBITO		1,312.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
17/FEB	17/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO	16.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
17/FEB	17/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	2.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
17/FEB	17/FEB	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4539631					
17/FEB	17/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
				Ref. 4539631					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		81,200.00			
				Ref. 20293					
17/FEB	17/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		804.00			
17/FEB	18/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		47,602.00			
				FEB17 12:11 MEXICO					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		21,000.00			
				Ref. 20296					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00			
				Ref. 20297					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,981.33			
				Ref. 20298					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00			
				Ref. 20299					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		16,251.00			
				Ref. 20300					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,912.40			
				Ref. 20301					
17/FEB	17/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,350.00				
				0170216FINIQUITO DISEÑO					
				Ref. 002040463 002					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		33,386.82			
				Ref. 20303					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00			
17/FEB	17/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91.00			
				Ref. 20304					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00			
				Ref. 20306					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00			
				Ref. 20307					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		51.00			
				Ref. 20308					
17/FEB	17/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	789,150.45		741,548.45
				Ref. 20309					
18/FEB	18/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO.	25,500.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:PT1110114F80					
				Ref. 1325					

18/02

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V45	VENTAS CREDITO		1,484.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631			
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	25.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			
18/FEB	18/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO		1,074.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631			
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	13.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631			
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631			
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
				Ref. 4539631			
18/FEB	18/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,254.40			
			0180216F-65	Ref. 002042770 072			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,931.61			
			BNET 0443378047	Ref. 0027389024			
18/FEB	18/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,640.00			
			0180216400 LTS EMULSION	Ref. 002045524 072			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		84,000.00		
				Ref. 20322			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,300.00		
				Ref. 20323			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,800.00		
				Ref. 20324			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,800.00		
				Ref. 20325			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,800.00		
				Ref. 20326			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,150.00		
				Ref. 20327			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
				Ref. 20328			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,062.20		
				Ref. 20329			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,995.09		
				Ref. 20330			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,124.00		
				Ref. 20331			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
				Ref. 20332			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,435.00		
				Ref. 20333			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
				Ref. 20334			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,666.24		
				Ref. 20335			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,148.12		
				Ref. 20336			

000648

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20337</i>		2,160.00		
18/FEB	18/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,228.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:42 MEXICO</i>		59,932.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:43 MEXICO</i>		216.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:44 MEXICO</i>		43,563.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:45 MEXICO</i>		2,880.00		
18/FEB	18/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		893.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:46 MEXICO</i>		355.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:47 MEXICO</i>		11,024.00	1,200,364.79	1,082,394.79
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		366.24		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	4.93			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.79			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.95			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31			
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,639.12		
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	28.66			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.59			
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,254.45		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	15.67			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.51			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.85			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20359</i>		35,100.00		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20360</i>		2,597.77		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20361</i>		9,780.00		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20362</i>		2,712.56		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPÉR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDEB01017Q50 IVA:804.00 Ref. 0041894009	5,829.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:53.10 Ref. 0041894019	385.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:RMM941109RK8 Ref. 002058809 072	5,800.00			
19/FEB	19/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	599,971.96			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0065617013	148,303.47			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216PENSION PER 7 Ref. 002122292 072	462.02			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:APA111123M22 Ref. 002123373 072	829.50			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:166.21 Ref. 0090470035	1,205.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:23.45 Ref. 0090470045	170.01			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:92.42 Ref. 0090470055	670.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1207.22 Ref. 0002311009	9,003.29			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002128212 002	2,987.46			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:AAAA621007589 Ref. 002128868 072	540.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BEZM690125F17 IVA:641.60 Ref. 0002311039	4,651.60			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,508.99		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20377		27,455.60		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1354	27,455.60			
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:25 MEXICO		7,934.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20381		181.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20382		9,550.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20383		18,500.00		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,440.00		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:44 MEXICO		12,287.00		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,939.00		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:47 MEXICO		15,295.00		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:48 MEXICO		214.00		

000649

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20389		1,022.04		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20390		765.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20391		99,400.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20392		48,200.00		
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160GD9520011947407 CIE:0844985 Ref. UIA:2302091	71,643.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002158265 002	13,380.89			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	164,825.30		478,327.26	442,597.26
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		94.89		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.75			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.28			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		104.03		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.40			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.22			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.32		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,128.12		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.10			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.26			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
22/FEB	22/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:3401145	499.00			
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 10:35 MEXICO		19,975.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20414		51,053.79		

No. de Cuenta	01500B6827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,223.00		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:23 MEXICO		1,933.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20417		325.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20418		12,750.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20419		17,135.62		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20420		52,900.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20421		43,530.86		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 1344CTO08174		7,647.16		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20423		87,800.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20424		33,445.43		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 15:06 MEXICO		43,505.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220216RFC:MECD7012251D1 Ref. 002082416 072	34,398.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002084534 002	6,015.75			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002085356 002	11,501.81		817,530.27	752,117.27
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		532.13		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.17			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.15			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		693.81		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.13			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.94			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,599.87		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.98			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.20			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			

000650

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 19/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20442		27,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443		44,500.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20444		4,867.21		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 10:11 MEXICO		218.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 688CTO08174		886.79		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20447		3,344.02		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20448		15,700.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20449		152.72		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20450		6,900.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20451		44,338.65		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20452		48,800.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20453		2,929.40		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20454		62,800.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 15:17 MEXICO		8,825.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20456		25.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20457		53.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 15:18 MEXICO		1,000,000.00	2,091,643.51	1,082,600.51
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		360.68		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	4.86			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.78			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,522.32		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	29.08			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.65			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
24/FEB	24/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20469		41,300.00		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20470		2,002.16		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20471		16,500.00		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,775.34		
24/FEB	25/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 14:31 MEXICO Ref. 20472		7,329.33		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20474		7,200.00		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20475		5,599.52		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20476		8,200.00		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20477		146.00	2,213,534.97	2,206,205.64
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		114.64		
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.54			
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.25			
25/FEB	25/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
25/FEB	25/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,568.22		
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.43			
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.39			
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,560.63		
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	25.49			
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.08			
25/FEB	25/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
25/FEB	25/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
25/FEB	25/FEB	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	1,699,964.05			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216PINTURA ESMALTE AZUL Y BROCHAS Ref. 002023648 002	5,160.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20493</i>		56,600.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20494</i>		17,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20495</i>		985.92		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20496</i>		6,973.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20497</i>		182.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 12:40 MEXICO		3,843.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20499</i>		7,300.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,264.56		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 20500</i>		852.70		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1357</i>	852.70			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:08 MEXICO		400.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20504</i>		42,200.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20505</i>		29,700.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,672.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:16 MEXICO		1,301.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216LARGE CONTROL FILTER TYPE <i>Ref. 002107311 002</i>	20,506.25		676,500.28	670,956.28
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,097.02		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	19.17			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	3.07			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		633.57		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.91			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.27			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:ROME5101141H3 <i>Ref. 002018119 072</i>	2,715.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:MACA5B0720GA2 <i>Ref. 002018612 072</i>	2,575.20			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:244.80 Ref. 0090956058	1,774.80			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:294.80 Ref. 0090956068	2,137.30			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAJ5551103LX7 IVA:137.94 Ref. 0034252015	1,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:282.34 Ref. 0034252025	2,105.68			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216PENSIION PER 8 Ref. 002029856 072	462.02			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1740.42 Ref. 0083095019	12,971.83			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:APA111123M22 Ref. 002031785 072	5,820.55			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:RARR260701V15 Ref. 002032660 072	1,102.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002036388 014	3,480.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260216RFC:ITU560928MS0 Ref. 002037442 014	3,958.30			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20529		10,883.29		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 10:54 MEXICO		3,630.00		
26/FEB	26/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA116.80 0578869 Ref. UIA:1738760	847.00			
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00		
26/FEB	26/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA777.20 0578869 Ref. UIA:1749924	5,635.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20534		95.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20535		36.95		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20536		60.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20537		562.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1355	22,044.54			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:35.30 Ref. 0031209009	263.20			
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIP5A,5A G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1828850	399.00			
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIP5A,5A G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1845316	399.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1359	21,941.90			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358	28,667.00			
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIP5A,5A G RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:1949310	438.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	419.00				
				RD1841003QJ4 IVA57.79 0182251 Ref. UIA:1958836					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	507.00				
				RD1841003QJ4 IVA69.88 0182251 Ref. UIA:2012703					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2023000					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2037750					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2048585					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2059662					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2068484					
26/FEB	26/FEB	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
				RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2080199					
26/FEB	26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	2,160.02				
				RFC:SPA820305UB7 IVA:297.94 Ref. 0062962253					
26/FEB	26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01				
				RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0004313009					
26/FEB	26/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,442.92				
				0260216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002064610 002					
26/FEB	26/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,360.00				
				0260216RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002065664 002					
26/FEB	26/FEB	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,752.00				
				0260216RFC:RARR590212982 Ref. 002066440 014					
26/FEB	26/FEB	P13		PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	577.00				
				RFC:SMA890116BW9 605712007350 Ref. 5UC. 5283					
26/FEB	26/FEB	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,900.00				
				0260216RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002072958 014					
26/FEB	26/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,140.00				
				0260216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002074046 072					
26/FEB	26/FEB	P14		TELEFONOS DE MEXICO G	11,227.15				
				TME840315KT6 IVA1548.57 0624101 Ref. UIA:2307624					
26/FEB	26/FEB	P14		AXA SEGUROS SA DE CV G	804.51				
				REF:70150815837308510203 CIE:0916757 Ref. UIA:2318790					
26/FEB	26/FEB	P14		AXA SEGUROS SA DE CV G	6,799.62				
				REF:70150815322908511269 CIE:0916757 Ref. UIA:2329415					
26/FEB	26/FEB	P14		AXA SEGUROS SA DE CV G	15,517.98				
				REF:70150815831408514263 CIE:0916757 Ref. UIA:2342142					
26/FEB	26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00			
				Ref. 20565					
26/FEB	26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,676.09			
26/FEB	29/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		700.00			
				FEB26 14:59 MEXICO Ref. 20566					
26/FEB	26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00			
				Ref. 20568					
26/FEB	26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		38,000.00			
				Ref. 20569					
26/FEB	26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		514.52			
				Ref. 20570					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,502.00		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:08 MEXICO		43,987.00		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 42006B5526	171,931.60		419,330.65	371,013.65
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,112.91		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.89			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.22			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		151.00		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.64			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.42			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		441.30		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.51			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.88			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
29/FEB	29/FEB	P14 EFECTIVALES DE RL D G REF:1000000PD00164872615 CIE:1077074 Ref. UIA:4101537	15,880.21			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-USA Ref. 1350	5,970.10			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-USA Ref. 1353	5,970.00		393,184.71	393,184.71

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 19952		1,354.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,066.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,912.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00	0.00	0.00

000653

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 25/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

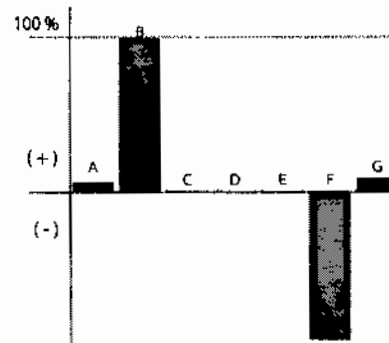
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,393,931.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	314
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,517,721.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	280

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,395.13	5.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,517,721.46	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,404.54	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	261.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,393,931.88	-97.25 %	F
Saldo Final	393,184.71	8.70 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta:	0150086827
No. de Cliente:	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

03423197-E541-4F44-ADA3-FEF0A6091DDC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Wp98B3SLt8GdrN6Pe8+Stvy4UUlvAsWNBGumc
+gRchwLphEUWj3SmycPqK6jNifDCb3YRg0eit9ogXLgiz0jle7t9PKQvFln2m5GwYvR1c4hRuMqSRUAHn8nai+afgtKw/
yV8R4qLMHskASOggmAXtrTGlf01JF0HCphdAnzos=

Sello SAT

P7werYIMreulAYx79drsJEkcAuS2ev79+hbVNjU+iGfeQbYY40Zglfubp9tVhtgdUQOpb66s5w7PdsbthpDn2xTlaSqqZIIGBVze5Mrfj62B6lnJgGqA
+jZ5TrfZpoQAgnvFDi77pW2wvxBV++w40DXTuFAUXMPTOdFSdBvw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:10:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|03423197-E541-4F44-ADA3-FEF0A6091DDC|2016-03-01T12:10:33|Wp98B3SLt8GdrN6Pe8+Stvy4UUlvAsWNBGumc
+gRchwLphEUWj3SmycPqK6jNifDCb3YRg0eit9ogXLgiz0jle7t9PKQvFln2m5GwYvR1c4hRuMqSRUAHn8nai+afgtKw/
yV8R4qLMHskASOggmAXtrTGlf01JF0HCphdAnzos=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 12:00:21

000656

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

89,778.60

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
Adriana Guadalupe Alatorre García	31-dic-15	1323	14,999.67	
Adriana Guadalupe Alatorre García	31-dic-15	1324	6,350.00	
Proyecto Tierra, S.C.	31-dic-15	1325	25,500.00	
José Luis Calderón Limón	31-dic-15	1326	24,360.00	
Rubén López Guzmán	31-dic-15	1327	70,032.68	
Grupo ETC Tecnología, S.A. de C.V.	31-dic-15	1328	39,254.40	
Cruz Sánchez Coronel	08-ene-16	1338	5,824.40	
Cruz Sánchez Coronel	15-ene-16	1341	5,824.40	
Cruz Sánchez Coronel	22-ene-16	1344	5,824.40	
Cruz Sánchez Coronel	29-ene-16	1347	6,516.60	

243,740.95


DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

64,124.42

Diferencia en cobro de cheque No. 1254 y 1320 Sra. Cruz Sánchez Coronel	17.90
Recaudación del 28 de Enero 2016	807.54
Recaudación del 29 de Enero 2016	877.54
Recaudación del 29 de Enero 2016	21,380.14
Recaudación del 29 de Enero 2016	6,072.89
Recaudación del 29 de Enero 2016	848.21
Recaudación del 30 de Enero 2016	19,380.68
Recaudación del 30 de Enero 2016	401.73
Recaudación del 30 de Enero 2016	14,337.79

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 269,395.13



ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
 CONTADOR



REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000657

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/28

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0B30 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,334,182.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		677.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	251	0.00
Total Comisiones		3,475.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,711,131.50
Saldo de Operación Inicial		1,716,051.93
Depósitos / Abonos (+)	317	5,736,117.20
Retiros / Cargos (-)	255	7,182,774.00
Saldo Final (+)		240,063.13
Saldo de Operación Final		269,395.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			334.15		
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631		590.44		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631	7.36			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.18			
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
04/ENE	05/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 15:12 MEXICO		7,519.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19430		3,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19431		30,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19432		32,400.00	1,789,884.72	1,782,365.72
05/ENE	05/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,230.88		
05/ENE	05/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	39.03			
05/ENE	05/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.24			
05/ENE	05/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		445.37		
05/ENE	05/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.55			
05/ENE	05/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.89			
05/ENE	05/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
05/ENE	05/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441		24,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19442		1,165.68		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19443		4,500.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19444		2,800.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445		477.21		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446		15,746.05		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19447		42,300.00	1,883,493.68	1,883,493.68
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		981.23		
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	13.24			
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.12			
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21				
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,187.26			
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	25.35				
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.06				
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95				
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31				
06/ENE	06/ENE	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	359.00				
06/ENE	06/ENE	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR <i>Ref. 4000855</i>	57.44				
06/ENE	07/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:13 MEXICO		9,829.00			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19461</i>		1,293.95			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19462</i>		600.00			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19463</i>		23,038.04			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.08			
06/ENE	07/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:19 MEXICO <i>Ref. 19464</i>		2,915.52			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19466</i>		2,021.86			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19467</i>		10,500.00			
06/ENE	06/ENE	P14	EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00157377343 CIE:1077074 Ref. UIA:1247730	2,373.82		1,936,221.82		1,923,477.30
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00				
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	1,428.05				
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	334.08				
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		318.55			
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	4.30				
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.69				
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65				
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10				
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		348.19			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.35			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.70			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19482		2,859.42		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19483		4,000.00		
07/ENE	07/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:34643914030307505295 CIE:0736546 Ref. UIA:4876498	3,583.59			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19485		16,642.45		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19486		33,450.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19487		3,500.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19488		721.17		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19489		30,050.00	2,022,094.34	2,022,094.34
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		219.13		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.94			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.47			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,340.67		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.45			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.75			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		131.88		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.64			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1337	20,316.22			

000659

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 5/28

Nó. de Cuenta	0150086827
Nó. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1336</i>	36,122.60			
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080116DICIEMBRE 2015 <i>Ref. 002072803 014</i>	1,379.90			
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080116PERIODO 1 <i>Ref. 002073517 072</i>	426.89			
08/ENE	11/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:24 MEXICO		3,000.00		
08/ENE	11/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:25 MEXICO		727.00		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19509</i>		1,905.26		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19510</i>		29,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19511</i>		3,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19512</i>		1,098.42		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19513</i>		5,100.00		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19514</i>		14,789.11		
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19515</i>		24,700.00		
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJN850123-KY4 <i>Ref. 1332</i>	17,400.00			
08/ENE	08/ENE	R01	PAGO DE NOMINA SERVAGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	167,302.20		1,864,120.96	1,860,393.96
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		977.87		
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	18.09			
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.89			
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		374.35		
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	5.05			
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.81			
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30			
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006759592 001</i>		189,555.00		
11/ENE	12/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 13:01 MEXICO		104.00		
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19528</i>		14,020.00		
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19529</i>		2,564.77		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19530</i>		20,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19531</i>		3,893.45		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19532</i>		20,791.50		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE11 15:26 MEXICO</i>		6,844.00		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,297.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19535</i>		428.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19536</i>		16,200.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19537</i>		209.77		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19538</i>		7,600.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19539</i>		15,098.66		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19540</i>		39,200.00	2,207,250.98	2,200,302.98
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		159.28		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.15			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.34			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		624.64		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	10.92			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.75			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,488.90		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	18.59			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.97			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.20			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE12 12:36 MEXICO</i>		34,164.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19555</i>		15,000.00		

000660

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 7/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19556</i>		6,573.35		
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19557</i>		10,500.00		
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19558</i>		22,006.03		
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19559</i>		8,900.00		
12/ENE	12/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G <i>Ref. UIA:1971200</i>	339.00		2,306,284.68	2,272,120.68
13/ENE	13/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		375.37		
13/ENE	13/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.68			
13/ENE	13/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.75			
13/ENE	13/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.30			
13/ENE	13/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
13/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:01 MEXICO		10,318.00		
13/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:02 MEXICO		103.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19568</i>		10,184.47		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19569</i>		16,500.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19570</i>		4,200.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19571</i>		317.71		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19572</i>		960.77		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,599.12		
13/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:07 MEXICO <i>Ref. 19573</i>		727.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19575</i>		1,924.00		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0130116PINTURA EPOXICA <i>Ref. 002058275 002</i>	4,142.00			
13/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 14:42 MEXICO		129.00		
13/ENE	13/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		104.00		
13/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 14:43 MEXICO		7,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19580</i>		37,500.00		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19581</i>		8,627.66		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19582</i>		4,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19583</i>		39,350.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19584</i>		218.01		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19585</i>		35.00	2,497,308.85	2,479,031.85
14/ENE	14/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13012016-001 20160113 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		5,934.92		
14/ENE	14/ENE	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-13012016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	224.00			
14/ENE	14/ENE	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13012016-001	35.84			
14/ENE	14/ENE	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-13012016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	90.00			
14/ENE	14/ENE	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13012016-002	14.40			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		3,401.08		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	59.51			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.52			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		682.97		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.53			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.36			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
14/ENE	14/ENE	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-13012016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		1,435.44		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19600</i>		9,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19601</i>		573.00		
14/ENE	14/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	1,999,997.19			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19603</i>		7,500.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19604</i>		1,657.77		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19605</i>		24,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19606</i>		3,944.26		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19607</i>		47,300.00		

000661

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 9/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19608</i>		28,503.43		
14/ENE	14/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,740.00		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:38 MEXICO</i>		16,738.42		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:40 MEXICO</i>		2,000.00		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:40 MEXICO</i>		1,589.00		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:41 MEXICO</i>		33,397.00	717,262.77	661,268.35
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		88.26		
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.19			
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.19			
15/ENE	15/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
15/ENE	15/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		551.46		
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.89			
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.10			
15/ENE	15/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
15/ENE	15/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
15/ENE	15/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		500,025.60		
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183160116 CIE:0578869 Ref. UIA:1294359</i>	25,493.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA27.00 0578869 Ref. UIA:1528615</i>	196.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA6324.50 0578869 Ref. UIA:1563353</i>	45,852.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1566.50 0578869 Ref. UIA:1579897</i>	11,357.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA795.83 0578869 Ref. UIA:1604240</i>	5,769.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA9430.73 0578869 Ref. UIA:1622951</i>	68,373.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA6352.51 0578869 Ref. UIA:1665972</i>	46,056.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA8156.83 0578869 Ref. UIA:1682582</i>	59,137.00			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1502.43 0578869 Ref. UIA:1697619</i>	10,893.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1966.95 0578869 Ref. UIA:1712293	14,261.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA172.04 0578869 Ref. UIA:1727430	1,247.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1340	20,433.64				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339	38,726.70				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2118.28 0578869 Ref. UIA:1743863	15,357.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA6251.61 0578869 Ref. UIA:1763982	45,325.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2824.27 0578869 Ref. UIA:1855733	20,476.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA524.37 0578869 Ref. UIA:1917036	3,801.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA806.96 0578869 Ref. UIA:1931886	5,850.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA165.85 0578869 Ref. UIA:1946660	1,202.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA303.78 0578869 Ref. UIA:1968912	2,203.00				
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993265358 Ref. 0001336009	155,000.00				
15/ENE	18/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 13:23 MEXICO		4,320.00			
15/ENE	18/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 13:24 MEXICO		710.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19648		210.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19649		16,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19650		19,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19651		32,073.94			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19652		32,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150116PENSION PER 2 Ref. 002126386 072	426.89				
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19654		4,611.38			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19655		25,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19656		7,100.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19657		963.05			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	155,015.10				
15/ENE	14/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	2,270.00				

000662

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 11/28

No. de Cuenta.	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	32,388.00		572,796.50		567,766.50
REF:01240311298107586291 CIE:0697206 Ref. UIA:4061893								
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		312.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855								
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.77				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.92				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		350.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855								
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.72				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.76				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		2,502.50			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	43.78				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.00				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		1,101.95			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	13.76				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.20				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
Ref. 4539631								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00			
Ref. 19679								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,257.90			
Ref. 19680								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,357.67			
Ref. 19681								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,200.00			
Ref. 19682								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,200.00			
Ref. 19683								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,447.87			
Ref. 19684								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,828.42			
Ref. 19685								

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 10:08 MEXICO</i>		1,727.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 10:08 MEXICO</i>		20,194.00		
18/ENE	18/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,458.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 15:44 MEXICO</i>		8,680.05		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19690</i>		52,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19691</i>		55,400.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 15:57 MEXICO</i>		607.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19693</i>		23,900.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19694</i>		14,500.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 16:00 MEXICO</i>		9,219.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19696</i>		3,163.25		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19697</i>		18,800.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19698</i>		20,860.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19699</i>		2,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19700</i>		3,257.84		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19701</i>		13,425.91		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19702</i>		1,475.54	958,935.64	918,508.59
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19703</i>		10,020.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19704</i>		3,550.92		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19705</i>		24,500.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19706</i>		5,407.23		
19/ENE	20/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 14:31 MEXICO</i>		104.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19708</i>		55,400.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19709</i>		25,900.00		
19/ENE	20/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 14:39 MEXICO</i>		28,717.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19711</i>		49,950.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19712</i>		529.00		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19714</i>		10,200.00		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19715</i>		8,066.80		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19716</i>		23,777.51		
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,848.00	1,216,906.10	1,188,085.10
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBT61102BE74 Ref. 1329</i>	5,220.00			
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		5,208.84		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	91.12			
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	14.58			
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		3,547.73		
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	44.32			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.09			
20/ENE	20/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	11.05			
20/ENE	20/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.77			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19727</i>		1,419.63		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19728</i>		4,500.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19729</i>		11,500.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19730</i>		4,600.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19731</i>		22,300.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19732</i>		299.63		
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200116RFC;UCP990412PT0 Ref. 002057161 072</i>	56,275.95			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19734</i>		15,000.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19735</i>		12,500.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19736</i>		6,000.00		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19737</i>		756.21		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19738</i>		4,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19739</i>		20,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19740</i>		38,900.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19741</i>		4,517.43		
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021606GW360011642415 CIE:0844985 Ref. UIA:2017202</i>	207,456.00			
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,834.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE20 15:24 MEXICO</i>		209.00	1,114,876.69	1,114,667.69
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		563.21		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	10.41			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.67			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		403.77		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	5.45			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.87			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.30			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		564.23		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.87			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.58			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		88.26		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.10			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.18			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19761</i>		10,222.29		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19762</i>		29,780.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19763</i>		14,296.74		

000664

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19764</i>		12,200.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19765</i>		4,487.60			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19766</i>		1,336.30			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19767</i>		8,200.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19768</i>		2,970.21			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19769</i>		571.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19770</i>		16,900.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		66,700.00			
21/ENE	22/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 12:53 MEXICO Ref. 19771</i>		1,527.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19773</i>		17,193.10			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19774</i>		640.00			
21/ENE	21/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,259.00			
21/ENE	22/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 12:59 MEXICO</i>		168.00			
21/ENE	22/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:00 MEXICO</i>		1,440.00			
21/ENE	22/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:01 MEXICO</i>		14,957.00			
21/ENE	21/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,510.00			
21/ENE	22/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:03 MEXICO</i>		36,327.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19781</i>		17,600.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19782</i>		2,777.92			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19783</i>		17,500.00			
21/ENE	21/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19784</i>		32,700.00			
21/ENE	21/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		996.00	1,434,721.93		1,380,302.93
22/ENE	22/ENE		V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		230.59			
22/ENE	22/ENE		V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	3.11				
22/ENE	22/ENE		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.50				
22/ENE	22/ENE		V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		864.61		
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	15.12			
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.42			
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,425.59		
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.80			
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.85			
22/ENE	22/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20			
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19799</i>		4,420.47		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19800</i>		18,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19801</i>		429.00		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19802</i>		1,849.21		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19803</i>		3,850.20		
22/ENE	25/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 11:03 MEXICO		30,732.00		
22/ENE	22/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.22 0578869 <i>Ref. UIA:3195401</i>	132.00			
22/ENE	22/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA801.05 0578869 <i>Ref. UIA:3217456</i>	5,807.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAJS551103LX7 IVA:96.58 <i>Ref. 0043292087</i>	700.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:144.00 <i>Ref. 0043292097</i>	1,044.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:43.44 <i>Ref. 0043292107</i>	315.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AIPG800922RH2 IVA:24.00 <i>Ref. 0035565009</i>	174.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:7.59 <i>Ref. 0035565030</i>	55.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:GASL720621MV6 <i>Ref. 002093921 002</i>	7,772.00			
22/ENE	22/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 <i>Ref. UIA:3561690</i>	499.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:IIIM051126KL5 <i>Ref. 002096728 002</i>	1,392.00			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1343</i>	20,448.94			

000665

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		38,950.30				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1342					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		348.00				
			0220116RFC:CAGC370824210	Ref. 002098562 014					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		426.89				
			0220116PENSION PER 3	Ref. 002099735 072					
22/ENE	22/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO G		11,545.36				
			TME840315KT6 IVA1592.46 0624101	Ref. UIA:4091989					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,681.77				
			0220116RFC:TEMD780905KK1	Ref. 002125159 002					
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		100.00				
			RFC:OLA070505KQA IVA:13.79	Ref. 0089496019					
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,246.10				
			RFC:CDE801017Q50 IVA:723.60	Ref. 0089496061					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,160.00				
			0220116RFC:ILM051126KL5	Ref. 002126859 002					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,286.80				
			0220116RFC:FGU830930PD3	Ref. 002127442 002					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			52,000.00			
				Ref. 19825					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00			
				Ref. 19826					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			28,219.59			
				Ref. 19827					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,815.21			
				Ref. 19828					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,750.00			
				Ref. 19829					
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			139,850.00			
				Ref. 19830					
22/ENE	22/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,280.00			
22/ENE	22/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		153,923.30		1,456,882.36		1,426,150.36
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE	Ref. 8C 4200685526					
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO			824.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631					
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO		10.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		1.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631					
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
				Ref. 4539631					
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO			448.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631					
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO		5.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631					
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19843</i>		1,305.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19844</i>		621.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19845</i>		3,504.80		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19846</i>		14,900.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19847</i>		2,900.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19848</i>		1,809.45		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,573.84		
25/ENE	25/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19849</i>		105.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 12:14 MEXICO</i>		6,676.00		
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0250116PAGO TOTAL Ref. 002069082 002</i>	770.00			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19853</i>		15,992.98		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19854</i>		67,200.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19855</i>		52,660.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19856</i>		5,516.31		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,600.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:05 MEXICO Ref. 19857</i>		7,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19859</i>		700.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19860</i>		7,920.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19861</i>		13,500.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:11 MEXICO</i>		171.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:14 MEXICO</i>		1,248.00	1,711,266.75	1,695,386.75
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,348.72		
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	41.07			
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.57			
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		911.23		

000666

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.37			
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.82			
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	6.50			
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.04			
26/ENE	26/ENE	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,995.23			
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19873</i>		24,900.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19874</i>		18,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19875</i>		251.76		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19876</i>		5,698.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19877</i>		13,548.18		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,200.00		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:03 MEXICO <i>Ref. 19878</i>		1,754.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19880</i>		0.17		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:04 MEXICO		748.00		
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0260116CESION DE DERECHOS <i>Ref. 002048540 014</i>	77,000.00			
26/ENE	26/ENE	T22	SPEI DEVUELTOSANTANDER O 0260116CESION DE DERECHOS <i>Ref. 002048540 014</i>		77,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19884</i>		21,500.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19885</i>		9,200.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,300.00		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:18 MEXICO <i>Ref. 19886</i>		3,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19888</i>		49,200.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19889</i>		199.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19890</i>		750.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19891</i>		233.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19892</i>		16.00		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:21 MEXICO		2,880.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		24,280.97		
ENE26 15:22 MEXICO							
26/ENE	25/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	785.00		906,337.18	873,674.21
Ref. 2860825905							
27/ENE	27/ENE	V45	VENTAS CREDITO		928.48		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
27/ENE	27/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	16.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
27/ENE	27/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.60			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
27/ENE	27/ENE	V42	VENTAS DEBITO		1,263.05		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
27/ENE	27/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.77			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
27/ENE	27/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.52			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
27/ENE	27/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
27/ENE	27/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
Ref. 4539631							
27/ENE	27/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,017.66		
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00							
27/ENE	27/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	373,639.00			
REF:021608O4963311483424 CIE:0844985 Ref. UIA:3976412							
27/ENE	27/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	411,779.00			
REF:021608ON923311485460 CIE:0844985 Ref. UIA:3991724							
27/ENE	27/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	9,094.00			
REF:021608O7293311488402 CIE:0844985 Ref. UIA:4006167							
27/ENE	27/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	5,612.00			
REF:021608OJ093311488403 CIE:0844985 Ref. UIA:4022238							
27/ENE	27/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	47,316.00			
REF:021608BOL533311489494 CIE:0844985 Ref. UIA:4031930							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		872.42		
Ref. 19910							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
Ref. 19911							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00		
Ref. 19912							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,471.50		
Ref. 19913							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,467.21		
Ref. 19914							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00		
Ref. 19915							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		128.20		
Ref. 19916							
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,400.00		
Ref. 19917							
27/ENE	28/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,420.00	622,424.05	616,004.05
ENE27 14:21 MEXICO							
28/ENE	28/ENE	V45	VENTAS CREDITO		720.07		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							

000667

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 21/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.59				
28/ENE	28/ENE	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.01				
28/ENE	28/ENE	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
28/ENE	28/ENE	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				
28/ENE	28/ENE	T20		SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007141371 001		245,850.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19925		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19926		208.42			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19927		7,200.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19928		2,880.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19929		828.20			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19930		11,800.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19931		17,058.56			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,800.00			
28/ENE	29/ENE	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:57 MEXICO Ref. 19932		2,472.00			
28/ENE	28/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19934		1,700.00			
28/ENE	28/ENE	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,382.00			
28/ENE	29/ENE	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:07 MEXICO		6,852.00			
28/ENE	29/ENE	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:08 MEXICO		969.00			
28/ENE	28/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1313	5,824.40				
28/ENE	28/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1316	5,824.40				
28/ENE	28/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1320	5,824.40		941,654.99		931,361.99
29/ENE	29/ENE	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		180.59			
29/ENE	29/ENE	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.34				
29/ENE	29/ENE	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.53				
29/ENE	29/ENE	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
29/ENE	29/ENE	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. 8MERGOB NC 00		900,013.49		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1674.18 Ref. 0024321009	12,485.99			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19948		10,200.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19949		4,033.40		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:352.47 Ref. 0024321025	2,628.64			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290116RFC:REQ841212FE2 Ref. 002172348 002	6,618.12			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,700.00		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:19 MEXICO Ref. 19952		1,354.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290116RFC:APA111123M22 Ref. 002173777 072	1,074.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TTU871212 -A60 Ref. 1331	1,186,379.36			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19956		12,872.62		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19957		800.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002177658 002	386.70			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DLA070505KQA IVA:13.79 Ref. 0028371029	100.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19960		374.21		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19961		1,800.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19962		100.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0028371045	450.01			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19964		144.50		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19965		22.00		
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:3692667	399.00			
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:33 MEXICO		17,066.00		
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA57.29 0182251 Ref. UIA:3713160	415.00			
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:34 MEXICO		5,912.00		
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RO1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:3727515	299.00			
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:35 MEXICO		5,000.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:3740176				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,525.90			
		RFC:CDE801017Q50 IVA:348.40 Ref. 0037360009				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,740.00			
		0290116RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002239246 021				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,416.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1346				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4579553				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	56,549.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4592335				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
		RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4609572				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	474.00			
		RD1841003QJ4 IVA65.41 0182251 Ref. UIA:4648050				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	419.00			
		RD1841003QJ4 IVA57.79 0182251 Ref. UIA:4679422				
29/ENE	29/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	438.00			
		RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:4691456				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,809.60			
		RFC:CASL7301083V9 IVA:249.60 Ref. 0087101145				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,721.47			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:1841.75 Ref. 0087101155				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,564.73			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:2086.98 Ref. 0087101165				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,488.60			
		RFC:SPL9612135F5 IVA:199.60 Ref. 0028252009				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,177.96			
		0290116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002260357 002				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,015.00			
		0290116RFC:CICL421012GW2 Ref. 002261806 072				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO H5BC 0	1,800.00			
		0290116RFC:SALR731020JVA Ref. 002263041 021				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
		BNET 0446087213 Ref. 0028252063				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	730.80			
		RFC:RXA950110DL3 IVA:100.80 Ref. 0028252073				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	77,000.00			
		0290116CESION DE DERECHOS Ref. 002271576 014				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	457.21			
		0290116PENSION PER 4 Ref. 002277423 072				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	209,968.00		269,395.13	240,063.13
		SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. 8C 4200685526				

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,920.43	0.00	0.00
19394						

Total de Movimientos

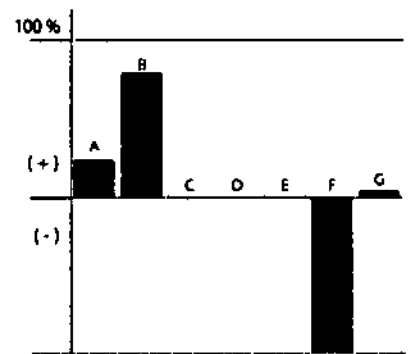
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,182,774.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	255
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,736,117.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	317

000669

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716,051.93	23.89 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,736,117.20	79.85 %	B
Comisiones (-)	-3,475.36	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	677.95	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-7,182,774.00	-100.00 %	F
Saldo Final	269,395.13	3.75 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000672

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 27/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPAOA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XGwPOYm5L8fCX7DdrixhBfpnl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz
+urFNZJmGelr3Jse8Sr42Grwr3rlvDfxIOdxcvOADqLROhOtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISI
+aavLKhR0IKdFpkLZTUUV8SBI87MLMBk2Bu3dM=

Sello SAT

OzdAzTEtuc7KSyiZVX7JZXo5U9McZCZHUA7xXTdYbptP9hyjf+ZDoll/
bcO9gXgjaALQ8DzMxAnm0MnvVh7Lgc5CvJhJywQKjpnFadKmhYTkYrgVHZTijfx0OY53mEAxo99UjWOJ3bgJvjsLTJwBu6xNk2CEHZiATlgX4W
Ah4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F|2016-01-30T09:52:01|XGwPOYm5L8fCX7DdrixhBfpnl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz
+urFNZJmGelr3Jse8Sr42Grwr3rlvDfxIOdxcvOADqLROhOtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISI
+aavLKhR0IKdFpkLZTUUV8SBI87MLMBk2Bu3dM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:47:27

000671

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M. .
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMBRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

\$ _____

000672

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

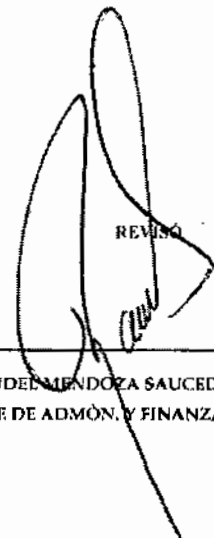
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCOS


\$ _____

ELABORÓ


C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000673

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

\$

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000674

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

611

000077

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000670



5008504
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.P. 78621 N07094245



0216500850407367042001

0067251

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F., LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50207504-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50207504-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207504-5 CLABE 014709655020750454

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES NETOS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 29/02/2016 = SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE 66-50207504-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	29	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
		- RETIROS	0.00	INTERESES BRUTOS	0.00
CORTE AL 29/02/2016 = SALDO ACTUAL		0.00	I.S.R. RETENIDO (.50%)		
			INTERESES NETOS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207504-5 CLABE 014709655020750454

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
FECHA		DESCRIPCION	ENTRADAS		
30-ABR-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
29-MAY-2015		COMISION POR ANUALIDAD	175.00		
29-MAY-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
30-JUN-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
31-JUL-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
31-AGO-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
30-SEP-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
30-OCT-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
30-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
31-DIC-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
02-FEB-2016		COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			2,175.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50207504-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ABUL=	AMULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BIEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

CERTIFICAMOS

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U-OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONADUSEF.GOB.MX
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

000677

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 65502075045

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ARMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000678



4751974
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE M
BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
CENTRO, MATEJUALA
MATEJUALA, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78700 C.B. 78621 NO7094245
0116475197407367042001

0055805

CODIGO DE CLIENTE NO. 07387042
R.F.C. SAP970617 690
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEJUALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.27%
CUENTA TRADICIONAL	65-50207504-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50207504-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.27%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207504-5 CLABE 014709665020750454

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
SCO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50207504-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00
CORTE AL 31/01/2016				+ INTERESES NETOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207504-5 CLABE 014709665020750454

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			
30-ABR-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
29-MAY-2015	COMISION POR ANUALIDAD	175.00			
29-MAY-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
30-JUN-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
31-JUL-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
31-AGO-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
30-SEP-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
30-OCT-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
30-NOV-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
31-DIC-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00			
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO				1,975.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50207504-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS,
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papeles, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGUARAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	ELECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGR=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANTIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

CERTIFICAMOS

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U. OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONAUSEF.GOB.MX TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCAPIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA,

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE; EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:

- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION 1.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15, VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA: -DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PONDRÁ A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES, ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS.- Y POR ULTIMO SE ELIMINO DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.

POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.

CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.

000679

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0173260038

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CÁFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	2.33 %
GAT REAL ²	-1.72 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 884.03
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	2.39 %	-1.67 %	\$ 907.02	\$ 0.00
0737648131	2.38 %	-1.68 %	\$ 902.59	\$ 0.00
0737648131	2.34 %	-1.71 %	\$ 890.08	\$ 0.00
0737648131	2.40 %	-1.66 %	\$ 913.11	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0737648131	\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84
TOTAL		\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,890,164.32	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 9,890,164.32	Acumulado anual	\$ 292,988.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) 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*	\$ 812.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 812.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 812.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR					0.00
02-DIC-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,975,343.01		1,975,343.01
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00116 NO.PAG: 00094					
	PLAZO: 007 DIAS					
	IMPORTE: 1,975,343.01 TASA BRUTA: 2.3016%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
02-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		884.03		1,976,227.04
	INTERES BRUTO: 884.03 INTERES NETO: 884.03					
02-DIC-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,976,227.04			0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00117 NO.PAG: 00094					
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3604%					
	IMPORTE: 1,976,227.04 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-09					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
09-DIC-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,976,227.04		1,976,227.04
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00117 NO.PAG: 00094					
	PLAZO: 007 DIAS					
	IMPORTE: 1,976,227.04 TASA BRUTA: 2.3604%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
09-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		907.02		1,977,134.06
	INTERES BRUTO: 907.02 INTERES NETO: 907.02					

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,977,134.06
09-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00118 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3478% IMPORTE: 1,977,134.06 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,977,134.06		0.00
16-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00118 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,977,134.06 TASA BRUTA: 2.3478% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,977,134.06	1,977,134.06
16-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 902.59 INTERES NETO: 902.59	MXP		902.59	1,978,036.65
16-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00119 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3142% IMPORTE: 1,978,036.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,036.65		0.00
23-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00119 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,036.65 TASA BRUTA: 2.3142% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,036.65	1,978,036.65
23-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 890.08 INTERES NETO: 890.08	MXP		890.08	1,978,926.73
23-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00120 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3730% IMPORTE: 1,978,926.73 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,926.73		0.00
30-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00120 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,926.73 TASA BRUTA: 2.3730% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,926.73	1,978,926.73
30-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 913.11 INTERES NETO: 913.11	MXP		913.11	1,979,839.84
30-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEF : 00121 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3898% IMPORTE: 1,979,839.84 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017-01-06 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,979,839.84		0.00

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

AVISO

¡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: 0845050246 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00845050246 3

▼ 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	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	30-DIC-16	\$ 1,979,839.84	007	2.3898%	06-ENE-17	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$ 4,496.83
(-) I.S.R.	\$ 0.00
Interés neto	\$ 4,496.83

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



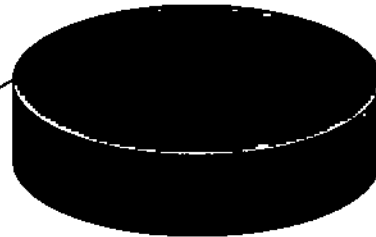
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000682

(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$8,890,164.32



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte 30/Noviembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.98 %
GAT REAL ²	-1.51 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 753.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	2.01 %	-1.48 %	\$ 765.32	\$ 0.00
0737648131	2.04 %	-1.45 %	\$ 775.29	\$ 0.00
0737648131	2.36 %	-1.14 %	\$ 896.53	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0737648131	\$ 1,972,152.11	\$ 1,975,343.01
TOTAL		\$ 1,972,152.11	\$ 1,975,343.01

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 7,896,366.55	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,896,366.55	Acumulado anual	\$ 319,624.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	335
(-) 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*	\$ 406.00-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-NOV-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,972,152.11	1,972,152.11
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00112 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,972,152.11 TASA BRUTA: 1.9656%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
04-NOV-16	INTERES PLAZO	MXP		753.76	1,972,905.87
	INTERES BRUTO: 753.76 INTERES NETO: 753.76				
04-NOV-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,972,905.87		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00113 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9950%				
	IMPORTE: 1,972,905.87 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-11				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
11-NOV-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,972,905.87	1,972,905.87
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00113 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,972,905.87 TASA BRUTA: 1.9950%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
11-NOV-16	INTERES PLAZO	MXP		765.32	1,973,671.19
	INTERES BRUTO: 765.32 INTERES NETO: 765.32				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México DF: (55) 5148 5670
Monterrey: (81) 8136 9640
Coahuila: (01) 800 999 8080
Recorrido de pago: 101 800 999 8080

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,973,671.19
11-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00114 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.0202% IMPORTE: 1,973,671.19 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,973,671.19		0.00
18-NOV-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00114 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,973,671.19 TASA BRUTA: 2.0202% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,973,671.19	1,973,671.19
18-NOV-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 775.29 INTERES NETO: 775.29	MXP		775.29	1,974,446.48
18-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00115 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3352% IMPORTE: 1,974,446.48 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-25 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,974,446.48		0.00
25-NOV-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00115 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,974,446.48 TASA BRUTA: 2.3352% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,974,446.48	1,974,446.48
25-NOV-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 896.53 INTERES NETO: 896.53	MXP		896.53	1,975,343.01
25-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00116 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3016% IMPORTE: 1,975,343.01 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,975,343.01		0.00

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ 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	335
(-) 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 DEPÓSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

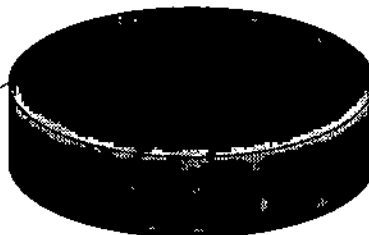
▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0737648131	25-NOV-16	\$ 1,975,343.01	007	2.3016%	02-DIC-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼		
Interés bruto	\$	3,190.90
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	3,190.90

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$7,896,366.55



AVISO DE PRIVACIDAD

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

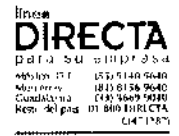
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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 Leon. 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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAHARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.99 %
GAT REAL ²	-1.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 756.11
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.99 %	-1.42 %	\$ 756.40	\$ 0.00
0737648131	1.98 %	-1.43 %	\$ 751.86	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,969,887.74	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 1,972,152.11
TOTAL		\$ 1,969,887.74	\$ 1,972,152.11

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,969,887.74	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 381,268.59
(+) Depósitos	\$ 5,914,196.21	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 7,884,083.95	Acumulado anual	\$ 351,586.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	305
(-) 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
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,969,887.74
07-OCT-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00109 NO.PAG: 00094 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-14 IMPORTE: 1,969,887.74 TASA BRUTA: 1.9740% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,969,887.74		0.00
14-OCT-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00109 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,969,887.74 TASA BRUTA: 1.9740% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,969,887.74	1,969,887.74
14-OCT-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 756.11 INTERES NETO: 756.11	MXP		756.11	1,970,643.85
14-OCT-16	RENOY INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00110 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9740% IMPORTE: 1,970,643.85 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-21 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,970,643.85		0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajera Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM. Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
Atención al Cliente (52) 5140 5646
Atención al Cliente (52) 8158 7040
Cajeros 24 horas (52) 3659 9999
Remedios (52) 01 800 999 8080

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000686

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
21-OCT-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00110 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,970,643.85 TASA BRUTA: 1.9740% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,970,643.85	1,970,643.85
21-OCT-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 756.40 INTERES NETO: 756.40	MXP		756.40	1,971,400.25
21-OCT-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00111 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9614% IMPORTE: 1,971,400.25 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-28 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,971,400.25		0.00
28-OCT-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00111 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,971,400.25 TASA BRUTA: 1.9614% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,971,400.25	1,971,400.25
28-OCT-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 751.86 INTERES NETO: 751.86	MXP		751.86	1,972,152.11
28-OCT-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00112 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9656% IMPORTE: 1,972,152.11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,972,152.11		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	28-OCT-16	\$ 1,972,152.11	007	1.9656%	04-NOV-16	\$ 5,000.00

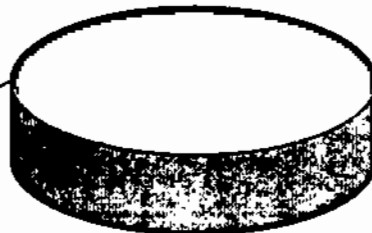
▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	2,264.37
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,264.37

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo Inicial de \$1,969,887.74)

Retiros en efectivo \$7,884,083.95



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

01 800 999 8080
01 814 9648
01 815 9648
01 800 999 8080
01 800 999 8080

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 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 534 00999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte 30/Septiembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 350.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.79 %
GAT REAL ²	-1.64 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 679.93
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.79 %	-1.64 %	\$ 582.88	\$ 0.00
0737648131	1.79 %	-1.64 %	\$ 775.57	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 1,969,887.74
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,968,255.36	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,968,255.36	\$ 1,969,887.74

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 984,626.90
(+) Depósitos	\$ 7,877,047.37	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 5,906,753.63	Acumulado anual	\$ 348,288.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	274
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 1,969,887.74	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,969,887.74	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 350.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-SEP-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,968,255.36	1,968,255.36
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00105 NO.PAG: 00091				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,968,255.36 TASA BRUTA: 1.7766%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
02-SEP-16	INTERES PLAZO	MXP		679.93	1,968,935.29
	INTERES BRUTO: 679.93 INTERES NETO: 679.93				
02-SEP-16	COM MEMB P.M. 0816	MXP	350.00		1,968,585.29
02-SEP-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		1,968,529.29
09-SEP-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,968,529.29		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00106 NO.PAG: 00092				
	PLAZO: 6 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-15				
	IMPORTE: 1,968,529.29 TASA BRUTA: 1.7766%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
15-SEP-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,968,529.29	1,968,529.29
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00106 NO.PAG: 00092				
	PLAZO: 006 DIAS				
	IMPORTE: 1,968,529.29 TASA BRUTA: 1.7766%				
15-SEP-16	INTERES PLAZO	MXP		582.88	1,969,112.17
	INTERES BRUTO: 582.88 INTERES NETO: 582.88				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				

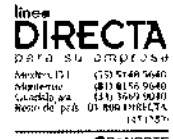
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,969,112.17
15-SEP-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00107 NO.PAG: 00092 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,969,112.17 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-22 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,969,112.17		0.00
15-SEP-16	CANC INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00107 NO.PAG: 00092 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,969,112.17 FECHA DE CANCELACION: 2016-09-15 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,969,112.17	1,969,112.17
15-SEP-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00108 NO.PAG: 00093 PLAZO: 8 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-23 IMPORTE: 1,969,112.17 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,969,112.17		0.00
23-SEP-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00108 NO.PAG: 00093 PLAZO: 008 DIAS IMPORTE: 1,969,112.17 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,969,112.17	1,969,112.17
23-SEP-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 775.57 INTERES NETO: 775.57	MXP		775.57	1,969,887.74

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA,
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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	274

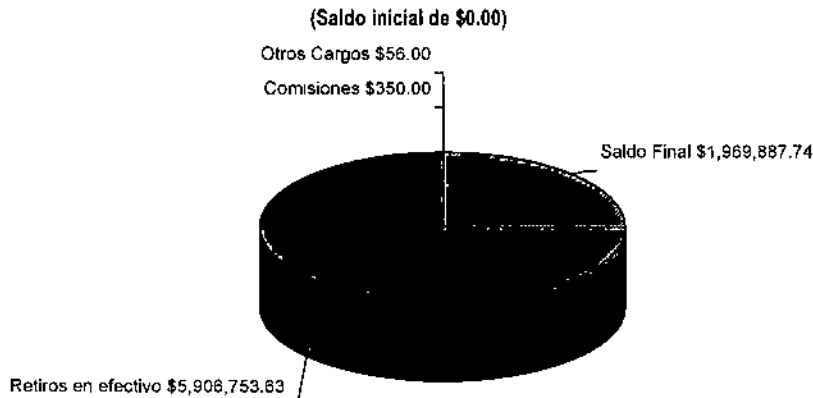
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE 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.: Deposito - 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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
01 800 999 8080
México D.F. (55) 5340 9640
Monterrey (81) 9658 2640
Culiacán, S.L. (61) 9619 9640
Rosario, P.R. (97) 999 1181, 1184,
(142) 1202

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 305 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 699.90

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.78 %
GAT REAL ²	-1.73 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 676.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.79 %	-1.72 %	\$ 677.90	\$ 0.00
0737648131	1.79 %	-1.72 %	\$ 678.14	\$ 0.00
0737648131	1.81 %	-1.70 %	\$ 686.41	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,966,348.73	\$ 1,968,255.36
TOTAL		\$ 1,966,348.73	\$ 1,968,255.36

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

999999

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,841,242.79	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 9,840,430.91	Acumulado anual	\$ 268,746.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	244
(-) Comisiones Cobradas	\$ 699.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 111.98	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 406.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 699.90
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00	
05-AGO-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,966,348.73	1,966,348.73	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00100 NO.PAG: 00090					
	PLAZO: 007 DIAS					
	IMPORTE: 1,966,348.73 TASA BRUTA: 1.7682%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
05-AGO-16	INTERES PLAZO	MXP		676.06	1,967,024.79	
	INTERES BRUTO: 676.06 INTERES NETO: 676.06					
05-AGO-16	RENOY INV PLAZO	MXP	1,967,024.79		0.00	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00101 NO.PAG: 00090					
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724%					
	IMPORTE: 1,967,024.79 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-12					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
12-AGO-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,967,024.79	1,967,024.79	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00101 NO.PAG: 00090					
	PLAZO: 007 DIAS					
	IMPORTE: 1,967,024.79 TASA BRUTA: 1.7724%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION					
12-AGO-16	INTERES PLAZO	MXP		677.90	1,967,702.69	
	INTERES BRUTO: 677.90 INTERES NETO: 677.90					

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,967,702.69
12-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00102 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,967,702.69 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-19 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,967,702.69		0.00
19-AGO-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00102 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,967,702.69 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,967,702.69	1,967,702.69
19-AGO-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 678.14 INTERES NETO: 678.14	MXP		678.14	1,968,380.83
19-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00103 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7934% IMPORTE: 1,968,380.83 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-26 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,968,380.83		0.00
26-AGO-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00103 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,968,380.83 TASA BRUTA: 1.7934% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,968,380.83	1,968,380.83
26-AGO-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 686.41 INTERES NETO: 686.41	MXP		686.41	1,969,067.24
26-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00104 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7766% IMPORTE: 1,969,067.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,969,067.24		0.00
26-AGO-16	CANC INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00104 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7766% IMPORTE: 1,969,067.24 FECHA DE CANCELACION: 2016-08-26 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,969,067.24	1,969,067.24
26-AGO-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00105 NO.PAG: 00091 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-02 IMPORTE: 1,968,255.36 TASA BRUTA: 1.7766% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,968,255.36		811.88
26-AGO-16	COM MEMB P.M. 0616	MXP	349.90		461.98
26-AGO-16	IVA MEMB P.M.	MXP	55.98		406.00
26-AGO-16	COM MEMB P.M. 0716	MXP	350.00		56.00
26-AGO-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		0.00

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

AVISO

TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	26-AGO-16	\$ 1,968,255.36	007	1.7766%	02-SEP-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	2,718.51
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,718.51

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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



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 tus 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 me@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____


EMBORO


REVISÓ


AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENÉNDEZ SAUCEDO
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAMEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700

MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.65 %
GAT REAL ²	-1.75 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 624.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.61 %	-1.79 %	\$ 608.65	\$ 0.00
0737648131	1.60 %	-1.80 %	\$ 605.63	\$ 0.00
0737648131	1.62 %	-1.78 %	\$ 613.83	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.12
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,960,647.65	\$ 1,963,100.11
TOTAL		\$ 1,960,647.65	\$ 1,963,100.23

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.11
(+) Depósitos	\$ 7,848,739.16	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 7,848,739.04	Acumulado anual	\$ 358,328.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	182
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.12	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 405.88	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				0.00
03-JUN-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,960,647.65	1,960,647.65
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00091 NO.PAG: 00089				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,960,647.65 TASA BRUTA: 1.6380%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
03-JUN-16	INTERES PLAZO	MXP		624.47	1,961,272.12
	INTERES BRUTO: 624.47 INTERES NETO: 624.47				
03-JUN-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,961,272.00		0.12
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00092 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-10				
	IMPORTE: 1,961,272.00 TASA BRUTA: 1.5960%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
10-JUN-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,961,272.00	1,961,272.12
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00092 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,961,272.00 TASA BRUTA: 1.5960%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
10-JUN-16	INTERES PLAZO	MXP		608.65	1,961,880.77
	INTERES BRUTO: 608.65 INTERES NETO: 608.65				

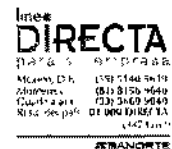
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 905 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06509 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el correo electrónico de acuerdo en el historial anterior (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUN-16	SALDO ANTERIOR				1,961,880.77
10-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00093 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.5876% IMPORTE: 1,961,880.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	-1,961,880.65		0.12
17-JUN-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00093 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,961,880.65 TASA BRUTA: 1.5876% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,961,880.65	1,961,880.77
17-JUN-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 605.63 INTERES NETO: 605.63	MXP		605.63	1,962,486.40
17-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00094 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.6086% IMPORTE: 1,962,486.28 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,962,486.28		0.12
24-JUN-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00094 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,962,486.28 TASA BRUTA: 1.6086% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,962,486.28	1,962,486.40
24-JUN-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 613.83 INTERES NETO: 613.83	MXP		613.83	1,963,100.23
24-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00095 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.5792% IMPORTE: 1,963,100.11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-07-01 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,963,100.11		0.12

AVISO

¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ 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	182
(-) 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

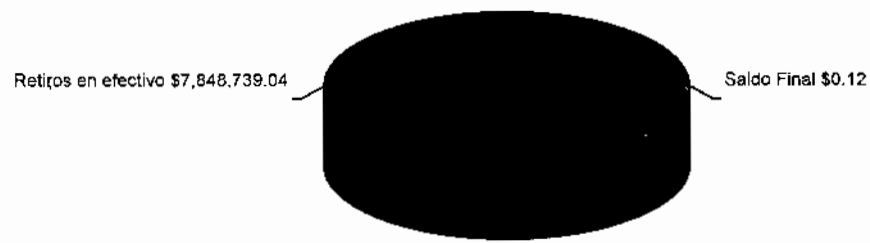
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
				BRUTA		
0737648131	24-JUN-16	\$ 1,963,100.11	007	1.5792%	01-JUL-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼		
Interés bruto	\$	2,452.58
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,452.58

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.
(Saldo inicial de \$0.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA
 C.A.B.A. S.A. de C.V.
 México, D.F. 550 5140 5630
 Monterrey, 811 8195 5648
 Cuauhtémoc, 333 3460 5997
 San Sebastián, 01 800 DIRECTA
 1473, 01

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 535 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 32 así como en cualquiera de sus sucursales a oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400690 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000695

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000696

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 4

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.59 %
GAT REAL ²	-1.64 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 600.88
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Abril 2016

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 596.26	\$ 0.00
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 598.05	\$ 0.00
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 598.23	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,956,826.22	\$ 1,959,219.64
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,956,826.22	\$ 1,959,219.64

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1,956,826.22	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 130,614.64
(+) Depósitos	\$ 7,833,291.51	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,830,898.09	Acumulado anual	\$ 395,244.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	121
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 1,959,219.64	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,959,219.64	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,956,826.22
01-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,956,826.22		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00084 NO.PAG: 00082				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-08				
	IMPORTE: 1,956,826.22 TASA BRUTA: 1.5792%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
08-ABR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,956,826.22	1,956,826.22
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00084 NO.PAG: 00082				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,956,826.22 TASA BRUTA: 1.5792%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
08-ABR-16	INTERES PLAZO	MXP		600.88	1,957,427.10
	INTERES BRUTO: 600.88 INTERES NETO: 600.88				
08-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,957,427.10		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00085 NO.PAG: 00083				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-Q4-15				
	IMPORTE: 1,957,427.10 TASA BRUTA: 1.5666%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-ABR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
15-ABR-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00085 NO.PAG: 00083 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,957,427.10 TASA BRUTA: 1.5666% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,957,427.10	1,957,427.10
15-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 596.26 INTERES NETO: 596.26	MXP		596.26	1,958,023.36
15-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00086 NO.PAG: 00084 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-22 IMPORTE: 1,958,023.36 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,958,023.36		0.00
22-ABR-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00086 NO.PAG: 00084 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,958,023.36 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,958,023.36	1,958,023.36
22-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.05 INTERES NETO: 598.05	MXP		598.05	1,958,621.41
22-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00087 NO.PAG: 00085 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-29 IMPORTE: 1,958,621.41 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,958,621.41		0.00
29-ABR-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00087 NO.PAG: 00085 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,958,621.41 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,958,621.41	1,958,621.41
29-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.23 INTERES NETO: 598.23	MXP		598.23	1,959,219.64

AVISO

¡GANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME!
TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR.
PERMISO SEGOB 20160095PS06, FECHA DE SORTEO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION
Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246

DIVISA: PESOS

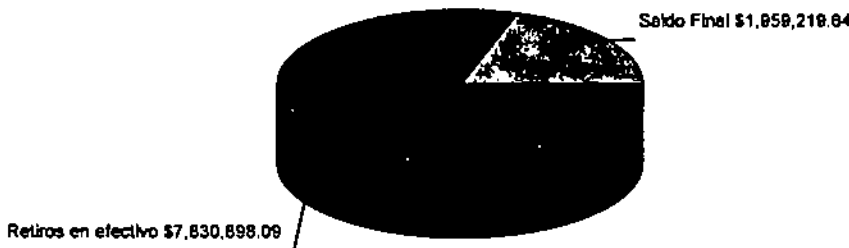
CLABE: 072 709 00845050246 3

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.

▼ 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	121
(-) 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-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$1,856,826.22)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo sobre 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



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 Cuahutlan C.P. 06500 Delegación Cuahutlan, Mexico, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 577 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUFL MENDOZA SAUCFDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL VELAZQUEZ
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte 31/Marzo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 350.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.63 %
GAT REAL ²	-1.55 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 614.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago FIJO
Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.60 %	-1.57 %	\$ 603.75	\$ 0.00
0737648131	1.61 %	-1.56 %	\$ 433.67	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 1,956,826.22
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,955,579.93	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,955,579.93	\$ 1,956,826.22

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,009,740.57
(+) Depósitos	\$ 5,869,413.57	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 3,912,181.35	Acumulado anual	\$ 483,454.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	091
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 1,956,826.22	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,956,826.22	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 350.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-MAR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,955,579.93	1,955,579.93
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00081 NO.PAG: 00079				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,955,579.93 TASA BRUTA: 1.6170%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
04-MAR-16	INTERES PLAZO	MXP		614.87	1,956,194.80
	INTERES BRUTO: 614.87 INTERES NETO: 614.87				
04-MAR-16	COM MEMB P.M. 0216	MXP	350.00		1,955,844.80
04-MAR-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		1,955,788.80
11-MAR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,955,788.80		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00082 NO.PAG: 00080				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-18				
	IMPORTE: 1,955,788.80 TASA BRUTA: 1.5876%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
18-MAR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,955,788.80	1,955,788.80
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00082 NO.PAG: 00080				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,955,788.80 TASA BRUTA: 1.5876%				
18-MAR-16	INTERES PLAZO	MXP		603.75	1,956,392.55
	INTERES BRUTO: 603.75 INTERES NETO: 603.75				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4º Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 027 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000700

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,956,392.55
18-MAR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00083 NO.PAG: 00081 PLAZO: 5 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-23 IMPORTE: 1,956,392.55 TASA BRUTA: 1.5960% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,956,392.55		0.00
23-MAR-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00083 NO.PAG: 00081 PLAZO: 005 DIAS IMPORTE: 1,956,392.55 TASA BRUTA: 1.5960% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,956,392.55	1,956,392.55
23-MAR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 433.67 INTERES NETO: 433.67	MXP		433.67	1,956,826.22

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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.

000000



AVISO DE PRIVACIDAD

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

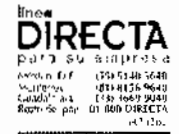
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 - PZQ.: 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 a su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

EMBARBO

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000702



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.61 %
GAT REAL ²	-1.56 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 608.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

² Lo GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.62 %	-1.55 %	\$ 612.23	\$ 0.00
0737648131	1.65 %	-1.53 %	\$ 620.18	\$ 0.00
0737648131	1.66 %	-1.52 %	\$ 626.19	\$ 0.00

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,953,113.16	\$ 1,955,579.93
TOTAL		\$ 1,953,113.16	\$ 1,955,579.93

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 7,818,588.56	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 7,818,588.56	Acumulado anual	\$ 220,311.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	060
(-) 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*	\$ 406.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
05-FEB-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,953,113.16	1,953,113.16
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00077 NO.PAG: 00075				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,953,113.16 TASA BRUTA: 1.6014%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
05-FEB-16	INTERES PLAZO	MXP		608.17	1,953,721.33
	INTERES BRUTO: 608.17 INTERES NETO: 608.17				
05-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,953,721.33		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00078 NO.PAG: 00076				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-12				
	IMPORTE: 1,953,721.33 TASA BRUTA: 1.6116%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
12-FEB-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,953,721.33	1,953,721.33
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00078 NO.PAG: 00076				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,953,721.33 TASA BRUTA: 1.6116%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
12-FEB-16	INTERES PLAZO	MXP		612.23	1,954,333.56
	INTERES BRUTO: 612.23 INTERES NETO: 612.23				

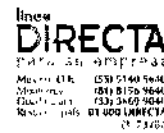
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. R.F.C. B/MN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53490500 y desde el interior de la República 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 comercializados se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,954,333.56
12-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00079 NO.PAG: 00077 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-19 IMPORTE: 1,954,333.56 TASA BRUTA: 1.6320% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,954,333.56		0.00
19-FEB-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00079 NO.PAG: 00077 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,954,333.56 TASA BRUTA: 1.6320% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,954,333.56	1,954,333.56
19-FEB-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 620.18 INTERES NETO: 620.18	MXP		620.18	1,954,953.74
19-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00080 NO.PAG: 00078 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-26 IMPORTE: 1,954,953.74 TASA BRUTA: 1.6473% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,954,953.74		0.00
26-FEB-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00080 NO.PAG: 00078 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,954,953.74 TASA BRUTA: 1.6473% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,954,953.74	1,954,953.74
26-FEB-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 626.19 INTERES NETO: 626.19	MXP		626.19	1,955,579.93
26-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00081 NO.PAG: 00079 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-04 IMPORTE: 1,955,579.93 TASA BRUTA: 1.6170% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,955,579.93		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

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.

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	060
(-) 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-ENE-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

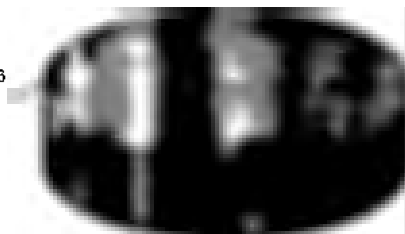
▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	26-FEB-16	\$ 1,955,579.93	007	1.61 %	04-MAR-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES GANADOS EN EL PERÍODO ▼		
Interés bruto	\$	2,466.77
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,466.77

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$7,818,588.56



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República el 01 800 609 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

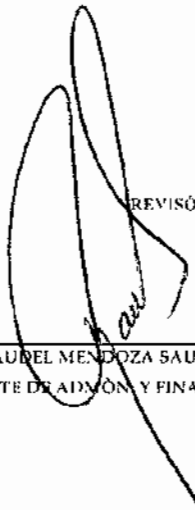
\$ _____

ELABORÓ



C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte 31/Enero/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.57 %
GAT REAL ²	-1.75 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 590.20
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Enero 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.57 %	-1.75 %	\$ 590.38	\$ 0.00
0737648131	1.59 %	-1.73 %	\$ 598.30	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,951,334.28	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 1,953,113.16
TOTAL		\$ 1,951,334.28	\$ 1,953,113.16

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,951,334.28	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 440,623.87
(+) Depósitos	\$ 5,857,552.50	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 7,808,886.78	Acumulado anual	\$ 440,623.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) 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
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				1,951,334.28
08-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00074 NO.PAG: 00072 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-15 IMPORTE: 1,951,334.28 TASA BRUTA: 1.5555% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,951,334.28		0.00
15-ENE-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00074 NO.PAG: 00072 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,951,334.28 TASA BRUTA: 1.5555% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,951,334.28	1,951,334.28
15-ENE-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 590.20 INTERES NETO: 590.20	MXP		590.20	1,951,924.48
15-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00075 NO.PAG: 00073 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-22 IMPORTE: 1,951,924.48 TASA BRUTA: 1.5555% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,951,924.48		0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea
DIRECTA

01 800 627 22 92
01 800 627 22 92
01 800 627 22 92

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53496999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
22-ENE-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00075 NO.PAG: 00073 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,951,924.48 TASA BRUTA: 1.5555% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,951,924.48	1,951,924.48
22-ENE-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 590.38 INTERES NETO: 590.38	MXP		590.38	1,952,514.86
22-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00076 NO.PAG: 00074 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-29 IMPORTE: 1,952,514.86 TASA BRUTA: 1.5759% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,952,514.86		0.00
29-ENE-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00076 NO.PAG: 00074 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,952,514.86 TASA BRUTA: 1.5759% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,952,514.86	1,952,514.86
29-ENE-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.30 INTERES NETO: 598.30	MXP		598.30	1,953,113.16
29-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00077 NO.PAG: 00075 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-05 IMPORTE: 1,953,113.16 TASA BRUTA: 1.6014% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,953,113.16		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

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.

banorte

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	29-ENE-16	\$ 1,953,113.16	007	1.6014%	05-FEB-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	1,778.88
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	1,778.88

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo Inicial de \$1,951,334.28)

Retiros en efectivo \$7,808,886.76



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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM.: Coljero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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 COHUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te pueda generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 27,089.74

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 27,089.74

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000708

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	11,298.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.1
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,056.41
Saldo de Operación Inicial	5,056.41
Depósitos / Abonos (+)	7 817,646.93
Retiros / Cargos (-)	3 795,613.60
Saldo Final (+)	27,089.74
Saldo de Operación Final	27,089.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.23	5,056.64	5,056.64
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,627.84	26,684.48	26,684.48
07/DIC	07/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET	Ref. BMERGOB NC 00		710,014.16		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0044915016	730,654.61		6,044.03	6,044.03
19/DIC	19/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,646.12	27,690.15	27,690.15
21/DIC	21/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CAÑAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	24,975.04		2,715.11	2,715.11
28/DIC	28/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,245.22		
28/DIC	28/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,369.58		
28/DIC	28/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	39,983.95		5,345.96	5,345.96
30/DIC	30/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,743.78	27,089.74	27,089.74

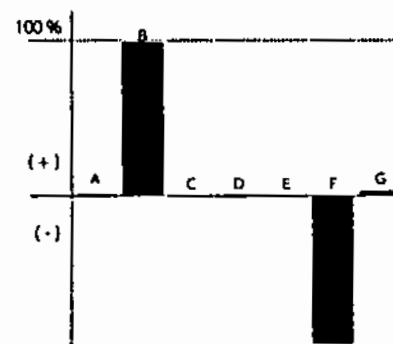
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	795,613.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	817,646.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,056.41	0.61 %	A
Depósitos / Abonos (+)	817,646.93	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-795,613.60	-97.30 %	F
Saldo Final	27,089.74	3.31 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
 Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

2F145FB4-5758-4D51-8ADB-B676B61BA25A

00001000000300892090

Sello Digital

Y1szpBefvCXWxuqQOB5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZxe49qodpO0mGS50hzDTFFtu5b1QmZhr994ZsfYdpYCF0Girh
+xYdNi1TYUfGIAxsPLLYFmO9Q7sLzFxZoOavGS5lwlJpAfh5Vo4XtN1kItLPsFluibo/3z1014=

Sello SAT

GP1r1LJzqZdG9NlyfBT+XfelmKRxjiotmZKKiQh8CUKUdb1tPIhFta+6DjxsZnCHbIh51m9tEuc63GPX1vr20hFFI8nMQI+v0BoTCF0+vm9JN
+vuFBGDYs0Wm7Zd0IB+D2wHJBMWzJYPDs81
+VXhcikCnFKCQL7VJmzaBClwX2quWXUS3syo1IACwdqXbQMjKvI00EKRE1wZnu7cFiiBf4jmUK7bk5hr5FX2y
+sarAqAvh3DgguOeVjwIOxdSHzKK3mjb3SV0e+5S1MXno9UmfDVBgQFzUcQkF9IbKWTzetJTL/aehNHZCgzF9hRfSFd/+uaj7
+0oLX4gUOgh9Og==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2F145FB4-5758-4D51-8ADB-B676B61BA25A|2016-12-31T03:57:28|
Y1szpBefvCXWxuqQOB5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZxe49qodpO0mGS50hzDTFFtu5b1QmZhr994ZsfYdpYCF0Girh
+xYdNi1TYUfGIAxsPLLYFmO9Q7sLzFxZoOavGS5lwlJpAfh5Vo4XtN1kItLPsFluibo/3z1014=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:36

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 5,056.41

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 5,056.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SÓTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	27,759.40
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,936.79
Saldo de Operación Inicial	5,936.79
Depósitos / Abonos (+)	5 86,537.10
Retiros / Cargos (-)	9 87,417.48
Saldo Final (+)	5,056.41
Saldo de Operación Final	5,056.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.32	5,937.11	5,937.11
04/NOV	04/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,690.72		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869	4,646.06		22,981.77	22,981.77
			Ref. 0029004009				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	N06	PAGÓ CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2777849974 Ref. 0071416020</i>	2,016.94		20,964.83	20,964.83
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422378310 Ref. 0072048009</i>	1,181.86		19,782.97	19,782.97
11/NOV	11/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,716.42	41,499.39	41,499.39
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132204 Ref. 0037716096</i>	2,024.97		39,474.42	39,474.42
18/NOV	18/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,568.58		
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1468342369 Ref. 0050410019</i>	744.11			
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422378329 Ref. 0050410030</i>	900.71		59,398.18	59,398.18
23/NOV	23/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	49,986.85		9,411.33	9,411.33
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132174 Ref. 0005739009</i>	5,951.56		3,459.77	3,459.77
28/NOV	28/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,561.06	25,020.83	25,020.83
30/NOV	30/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	19,964.42		5,056.41	5,056.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,417.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,537.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000713

BBVA Bancomer

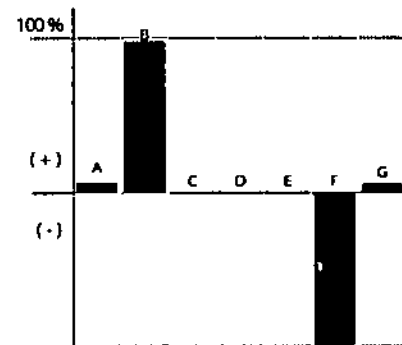
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,936.79	6.79 %	A
Depósitos / Abonos (+)	86,537.10	98.99 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-87,417.48	-100.00 %	F
Saldo Final	5,056.41	5.78 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FA46FD48-3160-46A4-AB29-EF0FE907A81F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TLShMhvLUuswcnChYG5JvDRWzgOYZJfOiAXEQzaNU+G3ROM7GYs2hshwGE8G54NBp4ns/
AtopLCbYmvhzWZPVSiwkwXgelseAwkdyhR1XpHFJHLaxecZqc3Fb7YrLR6uPwaLiy2IIQwSH/RnYILCNa/6pH3npTNF4HKdbz3f5PQ=

Sello SAT

r31P6vRR7kVcQFjggz26J65tP9XhDCwjA3JrSYUfDzc9rggKZz5vgjInBu9ae5AUzbH
+DILS5UzO4cpDB5S3X8gL1EnH3iGFgAPNGh97RTX/6v54sbCtmEcFf46VuJzegZkomiEApROuJQh+I72suA5N+PK5/Gzsnpzb2ZEjIw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:24:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FA46FD48-3160-46A4-AB29-EF0FE907A81F|2016-12-01T03:24:04|TLShMhvLUuswcnChYG5JvDRWzgOYZJfOiAXEQzaNU+G3ROM7GYs2hshwGE8G54NBp4ns/AtopLCbYmvhzWZPVSiwkwXgelseAwkdyhR1XpHFJHLaxecZqc3Fb7YrLR6uPwaLiy2IIQwSH/RnYILCNa/6pH3npTNF4HKdbz3f5PQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:49

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.

5,936.79

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 5,936.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. SAIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

00071

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	37,461.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.32
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	24,771.84
Saldo de Operación Inicial	24,771.84
Depósitos / Abonos (+) 7	129,317.65
Retiros / Cargos (-) 10	148,152.70
Saldo Final (+)	5,936.79
Saldo de Operación Final	5,936.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDQ				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.41		
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,624.26	46,396.51	46,396.51
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			21,729.06		
CUENTA: 0150086827 BNET				Ref. 0004851011				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0010675009	5,688.06		62,437.51	62,437.51
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,635.76		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378329 Ref. 0060939018	1,124.77			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849958 Ref. 0060939029	2,023.19		80,925.31	80,925.31
11/OCT	11/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	69,983.47		10,941.84	10,941.84
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0054738129	5,967.58		4,974.26	4,974.26
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,177.48		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468342369 Ref. 0093860016	1,663.35		24,488.39	24,488.39
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,524.00	46,012.39	46,012.39
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,626.68		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850018 Ref. 0086667019	567.28			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132182 Ref. 0086667030	908.10			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378493 Ref. 0086667041	10,244.92		55,918.77	55,918.77
31/OCT	31/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	49,981.98		5,936.79	5,936.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,152.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,317.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000717

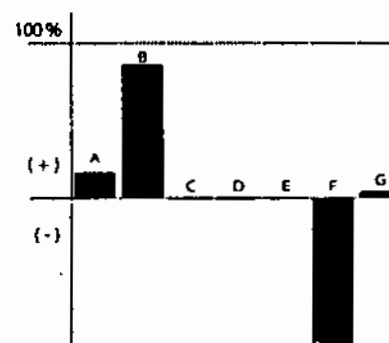
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,771.84	16.72 %	A
Depósitos / Abonos (+)	129,317.65	87.28 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-148,152.70	-100.00 %	F
Saldo Final	5,936.79	4.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000718

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

36B008E2-F768-484C-B002-74F8E14B5A77

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SKj
+SbBuqqmoBG7s8SbFcSFIYigwlfhvaMo9U4NyjQM4EZaVWokdqM43SOSAAsjGjKFn5uGH0OLgCD9ZfgR756bxF9RzbU2Hbux6nQytLYvnn1lxAi
HFRIZ0xuujxz8uNO7P9IWNDxo7rqVbZdb6ujlZbrk72bAd6OUvjFoK8o=

Sello SAT

L0xLj+TmCLi7HHIAjkThZeAk8WPUxCzkK0ApH7NSDkyvxvo8uN34zcov0g+CWSovTgK3cZ1vHlciXkwY6HsUQR+Byi0AQIPd
+GoNtg5oekPvZFo6iC7/oMjJafzO2RMrooEXtiMa8GaqrVEMZjyfnw9KrxLdkHRCKAqiK7T9x4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:52:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|36B008E2-F768-484C-B002-74F8E14B5A77|2016-11-01T02:52:10|SKj
+SbBuqqmoBG7s8SbFcSFIYigwlfhvaMo9U4NyjQM4EZaVWokdqM43SOSAAsjGjKFn5uGH0OLgCD9ZfgR756bxF9RzbU2Hbux6nQytLYvnn1lxAi
HFRIZ0xuujxz8uNO7P9IWNDxo7rqVbZdb6ujlZbrk72bAd6OUvjFoK8o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:29

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

68,125.16

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				0.00
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN				<u>43,353.32</u>
Depósito del 12 al 18 Sept. 2016			21,729.06	
Depósito del 26 Sept al 02 Octubre 2016			21,624.26	
SALDO SEGÚN BANCOS				<u>\$ 24,771.84</u>

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

43,353.32

Depósito del 12 al 18 Sept. 2016

21,729.06

Depósito del 26 Sept al 02 Octubre 2016

21,624.26


SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 24,771.84

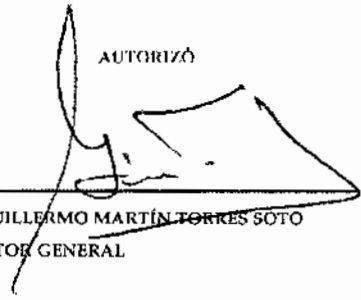
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. 
 GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. 
 RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. 
 GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000700

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,484.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,103.15
Saldo de Operación Inicial		47,103.15
Depósitos / Abonos (+)	4	64,816.46
Retiros / Cargos (-)	13	87,147.77
Saldo Final (+)		24,771.84
Saldo de Operación Final		24,771.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.28	47,103.43	47,103.43
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,772.92			
		BNET 1496159869	Ref. 0031323017				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		899.46			
		BNET 1437132204	Ref. 0031323028				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

Nó. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ * COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0031323039	4,772.92		36,658.13	36,658.13
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,497.34		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,686.50	79,841.97	79,841.97
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849842 Ref. 0009000009	908.10		78,933.87	78,933.87
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124917863 Ref. 0058732016	3,035.21			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132212 Ref. 0058732027	826.40			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378302 Ref. 0058732038	9,244.95		65,827.31	65,827.31
21/SEP	21/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	49,979.36		15,847.95	15,847.95
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,632.34		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378426 Ref. 0062500009	6,554.56			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378329 Ref. 0062500020	903.37		30,022.36	30,022.36
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378310 Ref. 0084908015	2,330.75		27,691.61	30,022.36
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849974 Ref. 0090044015	2,011.67			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468342377 Ref. 0040044009	908.10		24,771.84	24,771.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,147.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,816.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000721

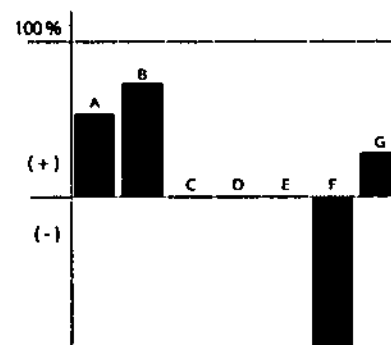
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,103.15	54.04 %	A
Depósitos / Abonos (+)	64,816.46	74.37 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-87,147.77	-100.00 %	F
Saldo Final	24,771.84	28.42 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5D0D4B23-7AFB-47F9-B883-5D35DC7CBF83

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UMOs/o4GhP1fWXtr/AV4BgwGgd8LzeOCOYI5ztl06hxt0VdznPe0JXXsm9EApWHjoR
+A82H23nuXyY8NY08LITCgGyKUItjpwOkCICwT6ZGklfZFEophP2KV6NfNV8/ewdEu82v39Gq/dWR0Vw6Pbmx+Gc0jDqfS3hTLn8A34=

Sello SAT

QM4ZUKV/03lzHATHioFxlAMg5sTQ4QuBOFR7xF8Sw438mF3PLYs4KGTPpZHg81xUEG/r4D4YMaIPVbeQvLt+N9EkMpEa2sci0gxY0SoGSzWJK/
AQ+99NKP2ovVKI6keuZYiVnH+bp28MpWjWi5XAbMsHVFzTuU9QpTOEmEQST6s=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:21:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5D0D4B23-7AFB-47F9-B883-5D35DC7CBF83|2016-10-01T04:21:41|UMOs/o4GhP1fWXtr/
AV4BgwGgd8LzeOCOYI5ztl06hxt0VdznPe0JXXsm9EApWHjoR+A82H23nuXyY8NY08LITCgGyKUItjpwOkCICwT6ZGklfZFEophP2KV6NfNV8/
ewdEu82v39Gq/dWR0Vw6Pbmx+Gc0jDqfS3hTLn8A34=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:14

000723

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

47,103.15

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 47,103.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000724

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	32,184.77
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.28
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 1	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	43,598.82
Saldo de Operación Inicial	43,598.82
Depósitos / Abonos (+)	5 86,976.65
Retiros / Cargos (-)	18 83,472.32
Saldo Final (+)	47,103.15
Saldo de Operación Final	47,103.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.43	43,599.25	43,599.25
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515		15,464.01		28,135.24	28,135.24
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378396		4,765.76			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,010.05			
		<i>BNET 2777849842 Ref. 0001482020</i>				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,656.22			
		<i>BNET 1468342369 Ref. 0001482031</i>				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,011.87			
		<i>BNET 1437132204 Ref. 0001482042</i>				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,108.41			
		<i>BNET 1437132131 Ref. 0001482053</i>				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,641.27		6,941.66	6,941.66
		<i>BNET 1124917863 Ref. 0001482064</i>				
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,824.94		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,266.15		20,500.45	20,500.45
		<i>BNET 1496159869 Ref. 0059676039</i>				
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,505.34			
		<i>BNET 1497765002 Ref. 0083694079</i>				
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,931.57			
		<i>BNET 1468342377 Ref. 0083694090</i>				
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,007.58			
		<i>BNET 1437132182 Ref. 0083694101</i>				
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,659.52	35,715.48	35,715.48
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,126.24		34,589.24	34,589.24
		<i>BNET 1422378329 Ref. 0085643024</i>				
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,860.74	56,449.98	56,449.98
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	661.86			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 915</i>				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,497.67			
		<i>BNET 1422378310 Ref. 0074897023</i>				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,554.97			
		<i>BNET 1496159826 Ref. 0074897034</i>				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,082.90			
		<i>BNET 1437132441 Ref. 0074897045</i>				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,290.54			
		<i>BNET 1437132271 Ref. 0074897057</i>				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	22,889.91		25,472.13	25,472.13
		<i>BNET 1437132263 Ref. 0074897068</i>				
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,631.02	47,103.15	47,103.15

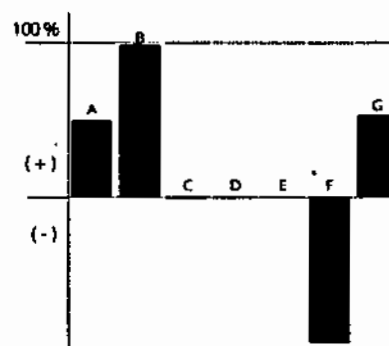
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,472.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,976.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,598.82	50.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	86,976.65	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-83,472.32	-95.97 %	F
Saldo Final	47,103.15	54.15 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000726

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BE1BF885-B884-4742-9E79-9CE9498F504A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LsIJ/QFKC0S20g57OBpgta2km2KPWYiIMhBi/A8Hz7fsn5a0XiffPtZkCqtWfdluFTIRMS7+UkBhOuXACiS9A6TFYKs82I+8
+clwsy9Efn8xkqBBMGgjnX7P7Y8HGotja6oYYw8GKiEwGipTP4BLsN8f13rLvJCCyqkkJ7fgV0=

Sello SAT

eYXH4kRjZ7yhpQVIURhYQHyyZwJhmQ19ykHMsXkvZO0Rc96Wn2qjow8cFxmGcWwXSnNhxYkdMsoBVC/
bRCuL1aTESRtnlGtdgVo64CQCSc/OANKh8iINC2NeMfLT58QcPUBOR0VVyhiwMUOJak1/Ratxr1N91h6FYXfrW8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:03:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BE1BF885-B884-4742-9E79-9CE9498F504A|2016-09-01T03:03:26|LsIJ/QFKC0S20g57OBpgta2km2KPWYiIMhBi/
A8Hz7fsn5a0XiffPtZkCqtWfdluFTIRMS7+UkBhOuXACiS9A6TFYKs82I+8
+clwsy9Efn8xkqBBMGgjnX7P7Y8HGotja6oYYw8GKiEwGipTP4BLsN8f13rLvJCCyqkkJ7fgV0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:44

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

43,598.82

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 43,598.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000728

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	49,587.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.43
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	30,022.95
Saldo de Operación Inicial	30,022.95
Depósitos / Abonos (+) 6	109,127.48
Retiros / Cargos (-) 17	95,551.61
Saldo Final (+)	43,598.82
Saldo de Operación Final	43,598.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,927.29			
		BNET 1422378329	Ref. 0017899033				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,726.30			
		BNET 1437132239	Ref. 0017899044				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850026 Ref. 0017899055	2,015.40			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132131 Ref. 0017899066	880.18			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132271 Ref. 0017899077	3,647.96			
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,870.94	37,697.02	37,697.02
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,846.14		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602324237 Ref. 0018225012	3,133.56			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468342377 Ref. 0018225023	2,020.37			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132441 Ref. 0018225034	895.11			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132360 Ref. 0018225045	2,020.37		51,473.75	51,473.75
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378302 Ref. 0071699014	5,248.53		46,225.22	46,225.22
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0049144014	2,341.42		43,883.80	43,883.80
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132425 Ref. 0091751025	4,163.91			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159826 Ref. 0091751036	2,125.75			
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,641.56		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378329 Ref. 0007768019	902.61		58,333.09	58,333.09
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,895.12		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850026 Ref. 0045796019	2,480.34		77,747.87	77,747.87
26/JUL	26/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	49,975.61		27,772.26	27,772.26
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,873.46		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602323443 Ref. 0017996035	6,046.90		43,598.82	43,598.82

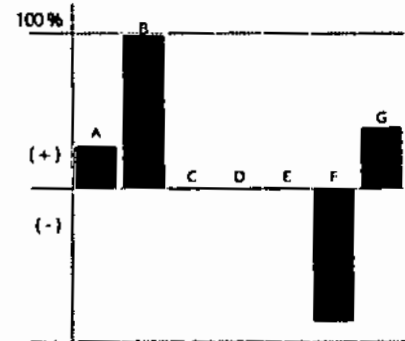
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,551.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,127.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,022.95	27.51 %	A
Depósitos / Abonos (+)	109,127.48	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-95,551.61	-87.55 %	F
Saldo Final	43,598.82	39.95 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000730

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CDNTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

86B40152-B1EE-432A-B1DE-93FB6CCD042D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d/fZv1ghCqvg62SV/GL25sk2lt6Hkdgbi7hZ9QfHXrjwSS9cHfMtm/NiOWmUtcbePJHQZQrE95UHy1GivB5U/8CQp6oChwuZqjenMgFjWib7fWk+D9jumdK7aIZCm0fK3YqjWzZAA/tk4C6EXVWvjRgBwiAIXkzcEQLWlyc=

Sello SAT

D3FcT2BQIMujf0vN9RViDCAjq/iU9Jbg3GhMjRRjOg8zdFVHh2ip5/rG66mgfgE2CYp1ZJc0yQ8zfn9FxaGJSZaOdAZwqbwvdL06ztDICVRS14/X8Q1/iU2iKhRdLdac5ujsQSgryJs/7uMJee+KDA3bgP6G5p4kWTyLdU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:28:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86B40152-B1EE-432A-B1DE-93FB6CCD042D|2016-07-30T02:28:27|d/fZv1ghCqvg62SV/GL25sk2lt6Hkdgbi7hZ9QfHXrjwSS9cHfMtm/NiOWrnUtcbePJHQZQrE95UHy1GivB5U/8CQp6oChwuZqjenMgFjWib7fWk+D9jumdK7aIZCm0fK3YqjWzZAA/tk4C6EXVWvjRgBwiAIXkzcEQLWlyc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:50

000731

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

30,022.95

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 30,022.95


ELABORÓ

CP. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1/6

 SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

 SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	31,303.48
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.26
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	48,426.09
Saldo de Operación Inicial	48,426.09
Depósitos / Abonos (+)	5 87,328.35
Retiros / Cargos (-)	15 105,731.49
Saldo Final (+)	30,022.95
Saldo de Operación Final	30,022.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.41	48,426.50	48,426.50
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124917863		3,752.90			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET		2,148.51		42,525.09	42,525.09

 Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0031920009	6,077.19		36,447.90	36,447.90
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132182 Ref. 0056617046	2,023.19			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468342369 Ref. 0056617057	1,649.69			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849842 Ref. 0056617100	3,147.57		29,627.45	29,627.45
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132131 Ref. 0069968009	891.80			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,860.82		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,807.44	72,403.91	72,403.91
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378310 Ref. 0097177028	1,550.37		70,853.54	70,853.54
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	59,990.43		10,863.11	10,863.11
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849974 Ref. 0011678016	3,557.94		7,305.17	7,305.17
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,810.58		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0000991027	5,858.25			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849958 Ref. 0066280009	3,608.35		19,649.15	19,649.15
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850018 Ref. 0098494009	1,080.80			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132204 Ref. 0098494020	5,686.97			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0010048009	4,707.53		8,173.85	8,173.85
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,849.10	30,022.95	30,022.95

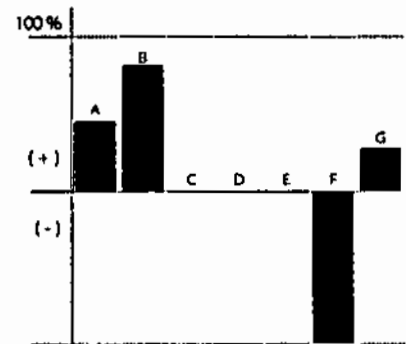
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,731.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,328.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,426.09	45.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	87,328.35	82.59 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-105,731.49	-100.00 %	F
Saldo Final	30,022.95	28.39 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

848D7F87-55E9-4018-9ECA-BDE56FFD9F30

00001000000300892090

Sello Digital

cTndIJ/
MdocGBzWwWzR2GfxLnAT7tegGerpSvTxS44T5bsReOnGvVtwF6xsQ2tt05KmRGRL2uw6V7bkyN1Q93GuEoSZMR3Zu02rkHqPi5FoBAJGhqt1E
bFePCdf3Y3evCSRpHsfojC/7Qtv9Qqv7fJ3a8Xg4s+IfbTWomcbsM=

Sello SAT

eg1xdUWV4GZ7ZgLHZte2Ji9AZgT9HGv22HkOXZ0hriPVaa7923D2b3Pb8S43v0twaA5Zat+9gdVhwBJoxL4tQlupB9M
+A6ccb0IzUBTxXiNEUxuiuhxtYeWwBlq/9kIG/1fXxR8ebJu6L5g3IqjmbRbAuybOBwC4VppZiJal74=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:29:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|848D7F87-55E9-4018-9ECA-BDE56FFD9F30|2016-07-01T02:29:41|cTndIJ/
MdocGBzWwWzR2GfxLnAT7tegGerpSvTxS44T5bsReOnGvVtwF6xsQ2tt05KmRGRL2uw6V7bkyN1Q93GuEoSZMR3Zu02rkHqPi5FoBAJGhqt1E
bFePCdf3Y3evCSRpHsfojC/7Qtv9Qqv7fJ3a8Xg4s+IfbTWomcbsM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

. 48,426.09

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 48,426.09

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CIAFRA GUADALUPE ALI AMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000735

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	47,464.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.41
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 1	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	51,209.01
Saldo de Operación Inicial	51,209.01
Depósitos / Abonos (+)	6 759,187.59
Retiros / Cargos (-)	8 761,970.51
Saldo Final (+)	48,426.09
Saldo de Operación Final	48,426.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.24	51,209.25	51,209.25
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378310	Ref. 0010190009	1,933.41		49,275.84	49,275.84
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET	Ref. 0026529005		672,400.73		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	672,400.73			
<i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0023168002</i>						
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,567.65			
<i>BNET 1422378426 Ref. 0023168028</i>						
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,112.14		39,596.05	39,596.05
<i>BNET 1437132131 Ref. 0023168039</i>						
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,822.42	61,418.47	61,418.47
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,071.83		55,346.64	55,346.64
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGI850607-113 Ref. 914</i>						
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,633.50	76,980.14	76,980.14
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	861.05			
<i>BNET 1437132441 Ref. 0028581029</i>						
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,043.30		75,075.79	75,075.79
<i>BNET 1497765002 Ref. 0028581040</i>						
23/MAY	23/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	69,980.40		5,095.39	5,095.39
<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>						
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,651.58	26,746.97	26,746.97
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,679.12	48,426.09	48,426.09

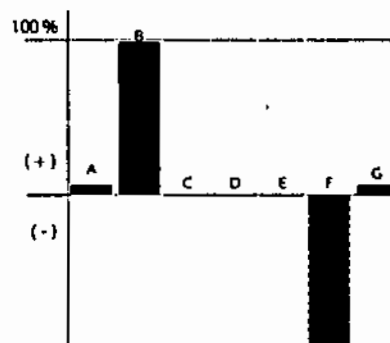
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	761,970.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	759,187.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,209.01	6.72 %	A
Depósitos / Abonos (+)	759,187.59	99.63 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-761,970.51	-100.00 %	F
Saldo Final	48,426.09	6.35 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

TF 1905

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y S340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000733

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CEB	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5694EEFD-C88D-4414-BADA-2E152080EFF7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WaXxDG7rFppofoxJLMKz72bDluXy/tN5hIBn62wZXwQvpxZfOTPzRYRaiNsJ8OQm4dVyEM+q56yiQXGD/
RTZwctQb5JSZNeJkl8mYOsHjEzssaM55tOWaBamQbj2SCW7MM4SMZw6D496VncU6zhCKeKkbjbl2TZIC1SGgtMqNY=

Sello SAT

i6cp53E40XWxdMsH8wjrLXG6868rEjxYtDe8/MpOs3aR/apt5WRihgsiw4SuN0cz1OM3bHhn8p0p3zi9isQ2zfpkie
+B76uWDJBFPm9UGe4UOE8oR1LtyBzEDHmNhVFa0JIEVSJJi6xn5gVA4+pOVex2sP71i5KzT9Rg/FIj3IM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:50:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5694EEFD-C88D-4414-BADA-2E152080EFF7|2016-06-01T01:50:54|WaXxDG7rFppofoxJLMKz72bDluXy/
tN5hIBn62wZXwQvpxZfOTPzRYRaiNsJ8OQm4dVyEM+q56yiQXGD/
RTZwctQb5JSZNeJkl8mYOsHjEzssaM55tOWaBamQbj2SCW7MM4SMZw6D496VncU6zhCKeKkbjbl2TZIC1SGgtMqNY=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:22

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

51,267.01

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				<u>58.00</u>
				<u>S 51,209.01</u>

Cargos bancarios no contabilizados

58.00

58.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S 51,209.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/7

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,688.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,176.40
Saldo de Operación Inicial		6,176.40
Depósitos / Abonos (+)	6	109,749.85
Retiros / Cargos (-)	22	64,717.24
Saldo Final (+)		51,209.01
Saldo de Operación Final		51,209.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.59	
01/ABR	01/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,345.60	
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,064.72		
			BNET 1437132441	Ref. 0087594009			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,113.07			
BNET 2602324237 Ref. 0087594020							
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,774.21		22,570.59	22,570.59
BNET 1422378329 Ref. 0087594031							
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,504.02		20,066.57	20,066.57
PAGO EN EFECTIVO Ref. 913							
07/ABR	07/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,960.51		14,106.06	14,106.06
BNET 1124917863 Ref. 0031405012							
08/ABR	08/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,854.70		
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	889.01			
BNET 1437132131 Ref. 0001409009							
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,792.66			
BNET 1437132182 Ref. 0001409020							
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,933.88			
BNET 1422378302 Ref. 0001409031							
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,822.99		16,522.22	16,522.22
BNET 1422378310 Ref. 0001409042							
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,693.80		10,828.42	10,828.42
BNET 1496159869 Ref. 0037532009							
15/ABR	15/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,789.14		
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,032.95		28,584.61	28,584.61
BNET 1422378396 Ref. 0054105036							
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
22-MAR-16 CS							
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00		28,526.61	28,526.61
22-MAR-16 CS							
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,899.64		
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	897.55			
BNET 1422378329 Ref. 0019516044							
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,028.21			
BNET 1468342369 Ref. 0019516055							
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	895.11			
BNET 1468342377 Ref. 0019516066							
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,117.85		44,487.53	44,487.53
BNET 1437132360 Ref. 0019516077							
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,523.45		42,964.08	42,964.08
BNET 1437132255 Ref. 0056612021							
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,438.91		37,525.17	37,525.17
BNET 1437132085 Ref. 0065129019							
29/ABR	29/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,860.18		
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,717.49			
BNET 1422378515 Ref. 0054839045							
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,582.33			
BNET 2777849842 Ref. 0004561022							
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	876.52		51,209.01	51,209.01
BNET 1497765002 Ref. 0050365020							

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

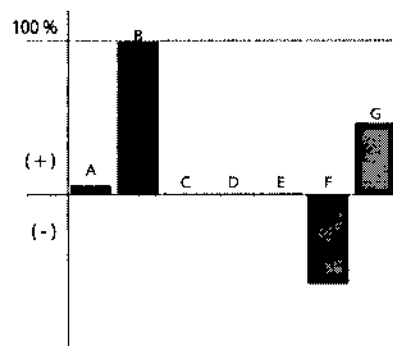
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,717.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,749.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,176.40	5.62 %	A
Depósitos / Abonos (+)	109,749.85	100.00 %	B
Comisiones (-)	-50.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-64,717.24	-58.96 %	F
Saldo Final	51,209.01	46.65 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000742

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/7

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 7/7

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

DE6F6966-ED51-4AB7-AADD-59ED43E1FC12

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X4/VpnYIT2iNlbUi4rZmHnh2Bq/h4McFI32+pjYvQDBsowp3LljBcRLEW4RoIOUo6CchZwOgPGI5UynN9SNY16iU5UVU8Oraa3IqcOZ17
+Fv256JPR6VcegqfhsYUjEzMcszfWN7/2hr5bn+SePKRnejwNBey6T/c96x6BDyQ=

Sello SAT

SbVS5VeWAjLAoVXZLPKgt1D3mAsV/9vq9ro+WkBXyY63zdzWOmiBBzGbf31Japzc8Ja
+FaBkf7zDJl3b2MBitcG2Thi9vqB4XPD3Dv3Ty2FZlHcRrse3RBt+G0BnTq4eAXI53W6GxyloypmG8vzv+4QAOWXie4QvyAr0czi2o=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:08:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DE6F6966-ED51-4AB7-AADD-59ED43E1FC12|2016-04-30T01:08:54|X4/VpnYIT2iNlbUi4rZmHnh2Bq/h4McFI32
+pjYvQDBsowp3LljBcRLEW4RoIOUo6CchZwOgPGI5UynN9SNY16iU5UVU8Oraa3IqcOZ17+Fv256JPR6VcegqfhsYUjEzMcszfWN7/2hr5bn
+SePKRnejwNBey6T/c96x6BDyQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:51:00

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales


SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
 BANCO BBVA RANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 6,176.40

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				0.00


SALDO SEGÚN BANCOS \$ 6,176.40

ELABORÓ



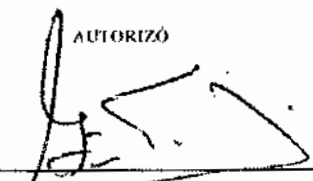
C.P. C. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL HENDEZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,374.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,506.64
Saldo de Operación Inicial		50,506.64
Depósitos / Abonos (+)	5	88,037.02
Retiros / Cargos (-)	10	132,367.26
Saldo Final (+)		6,176.40
Saldo de Operación Final		6,176.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.26	50,506.90 50,506.90
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,696.71		48,810.19 48,810.19
			BNET 1437132255	Ref. 0022573010			
04/MAR	04/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,977.80	

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

215000

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0090520009	7,936.50			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497765002 Ref. 0090520020	2,754.47		60,097.02	60,097.02
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132174 Ref. 0027853009	3,869.51		56,227.51	56,227.51
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,048.66		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132131 Ref. 0096105056	886.59		77,389.58	77,389.58
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849974 Ref. 0057969009	2,148.51		75,241.07	75,241.07
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,938.20	97,179.27	97,179.27
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0038200009	10,372.50		86,806.77	86,806.77
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,072.10		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378426 Ref. 0030751159	5,626.71		103,252.16	103,252.16
28/MAR	28/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	94,962.74		8,289.42	8,289.42
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850026 Ref. 0096258009	2,113.02		6,176.40	6,176.40

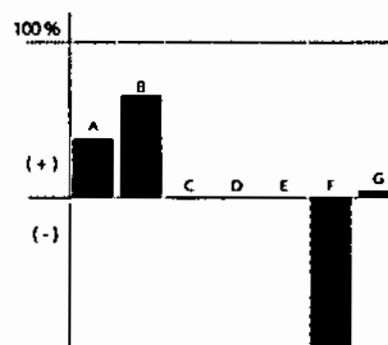
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,367.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,037.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,506.64	38.15 %	A
Depósitos / Abonos (+)	88,037.02	66.50 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-132,367.26	-100.00 %	F
Saldo Final	6,176.40	4.66 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5A31033F-1384-446F-AC64-3B5A23580E00

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XMQNfGYp+XXdqhF1g7nSGVJ7kt6dJeHbELsH9jcZRGjHPvMwYagMY5QkMq3z2+qQIIRTtn7TS7HmWysfRkQy2lsSc3hWybcCWgoLY
+LCECgrRNEdyukgF51B81l8niewT4yhJ6po7IYMGymYejiebjah2DESQOVZPt7NqtqV5Q=

Sello SAT

anuYoyV17Dxxnn4TkLdvtPsm9AL+fWyDkrckow7RBpv2elAv3fCBvGSVl3B/CzE5hrf1Fd0bnRA/Z/
DzxyyK3lMNSTinnlv5rRAYfutWbTsf97omhA4SwotldFTHdemu2SNZ/qLeEm3ld8CasZBAPeP8524Qdm7BaZCaxXQY8Ws=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:17:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5A31033F-1384-446F-AC64-3B5A23580E00|2016-04-01T00:17:14|XMQNfGYp
+XXdqhF1g7nSGVJ7kt6dJeHbELsH9jcZRGjHPvMwYagMY5QkMq3z2+qQIIRTtn7TS7HmWysfRkQy2lsSc3hWybcCWgoLY
+LCECgrRNEdyukgF51B81l8niewT4yhJ6po7IYMGymYejiebjah2DESQOVZPt7NqtqV5Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:21

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 50,506.64

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 50,506.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VERA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOFO
 DIRECTOR GENERAL

000749

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,087.70
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,675.36
Saldo de Operación Inicial		29,675.36
Depósitos / Abonos (+)	5	88,373.75
Retiros / Cargos (-)	9	67,542.47
Saldo Final (+)		50,506.64
Saldo de Operación Final		50,506.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.59	29,675.95	29,675.95
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,558.54		26,117.41	26,117.41
BNET 1124917863		Ref. 0043115009						
05/FEB	05/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,232.92		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132182 Ref. 0095227024	1,064.72			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0095227035	4,483.20		42,802.41	42,802.41
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,153.80	64,956.21	64,956.21
15/FEB	15/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	49,992.72		14,963.49	14,963.49
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132131 Ref. 0082761009	852.85		14,110.64	14,110.64
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124917863 Ref. 0079050009	2,877.85			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468342377 Ref. 0079050020	1,925.77		9,307.02	9,307.02
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,044.54		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,941.90		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132360 Ref. 0058184009	1,925.77			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132182 Ref. 0058184020	861.05		50,506.64	50,506.64

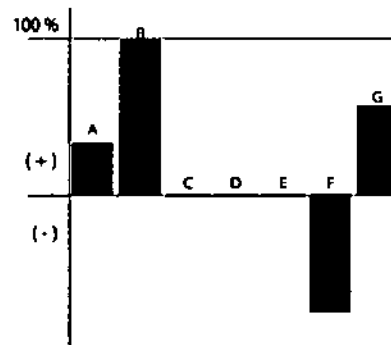
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,542.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,373.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,675.36	33.57 %	A
Depósitos / Abonos (+)	88,373.75	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-67,542.47	-76.42 %	F
Saldo Final	50,506.64	57.15 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UD15 por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

86E21F97-8617-478F-AA35-4A9A1D45193F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WzkuPu+Vc9IDHqXZU1yMVn7GFMxq7O6EVThBR89HIb6TaYkrcjt76w74z36kxKSB1b0ck+yo/R3rn15cWOaY7ijC4R1b/
ho3jc5TVVG7Yq4QGgNMTQuAdBpEKUuVBVee8xdK436lwTohl2/9nzN6gLfatW2DsxaNIUMF3kZ8bE=

Sello SAT

mOcN0idkPeM6FH/E7A1xKJ0zfb522jqIQk5O0Me1TyQ+wd5I17tY9W6dFmoNqnN94J+bCaWML1tSAfsm+v9+FPjplg7+/
rlEvV2wHhkjnxP/0UcZD5djYqxWwY8YIJ05Q6rApiBMPSAbIF0QwK6Vtyk+DfCxcLKlI1z/Mwwk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:23:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86E21F97-8617-478F-AA35-4A9A1D45193F|2016-03-01T06:23:01|WzkuPu
+Vc9IDHqXZU1yMVn7GFMxq7O6EVThBR89HIb6TaYkrcjt76w74z36kxKSB1b0ck+yo/R3rn15cWOaY7ijC4R1b/
ho3jc5TVVG7Yq4QGgNMTQuAdBpEKUuVBVee8xdK436lwTohl2/9nzN6gLfatW2DsxaNIUMF3kZ8bE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:04:56

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

29,675.36

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 29,675.36

LABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO,
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	68,994.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.59
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	54,919.74
Saldo de Operación Inicial	54,919.74
Depósitos / Abonos (+)	5 82,615.23
Retiros / Cargos (-)	4 107,859.61
Saldo Final (+)	29,675.36
Saldo de Operación Final	29,675.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.37	54,920.11	54,920.11
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,511.50		53,408.61	53,408.61
			BNET 1437132174	Ref. 0073910015				
08/ENE	08/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,316.22	73,724.83	73,724.83

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,433.64	94,158.47	94,158.47
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,448.94	114,607.41	114,607.41
26/ENE	26/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	99,972.97		14,634.44	14,634.44
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1496159869 Ref. 0010174009</i>	5,320.56		9,313.88	9,313.88
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,416.06		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132131 Ref. 0087101044</i>	1,054.58		29,675.36	29,675.36

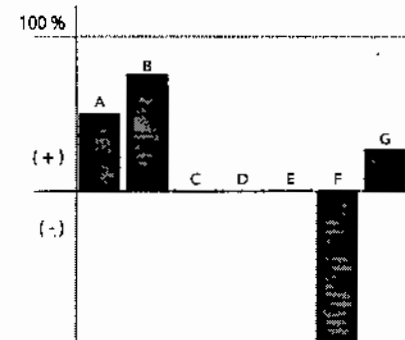
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	107,859.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,615.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,919.74	50.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	82,615.23	76.59 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-107,859.61	-100.00 %	F
Saldo Final	29,675.36	27.51 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO 8ANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

617D5C26-3E5D-40A0-A85D-1195889DABEC

00001000000300892090

Sello Digital

coXcniP0tDpD9YBJFzZoXqteMi4NB2of0G+qs8XGumd2RxpTdgnBYG9xU0R7XDNmUSXZPGi5hacuuWqqcdCKLAp5YVPIPHBHo/cuVLVCBx2XN+c75TdUA08sWlI+6rVaNIIC+qec3hypHF3R+TbWVDfWQWs2E046V8KDeRsgqh8=

Sello SAT

m5l63ZemC/4i0U0GWrgM2owB4mzjMum9t/qEasaw7KVkNf4n1zknP3M+IUBWn+u9+rs/MJvgrCIVReE8zXils5FF89yOYpwemzX7HLZbDesKhoQa/fsQ+bYt7zSbj4SbhjVYJ9QMUz7GzISto3wd6qvMi+RhkPM1jQaxkh5fw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:41:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|617D5C26-3E5D-40A0-A85D-1195889DABEC|2016-01-30T15:41:29|coXcniP0tDpD9YBJFzZoXqteMi4NB2of0G+qs8XGumd2RxpTdgnBYG9xU0R7XDNmUSXZPGi5hacuuWqqcdCKLAp5YVPIPHBHo/cuVLVCBx2XN+c75TdUA08sWlI+6rVaNIIC+qec3hypHF3R+TbWVDfWQWs2E046V8KDeRsgqh8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:45

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 9,172.12

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ



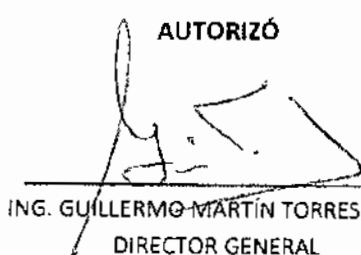
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000757

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,172.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		390.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,172.12
Saldo de Operación Inicial		9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,172.12
Saldo de Operación Final		9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

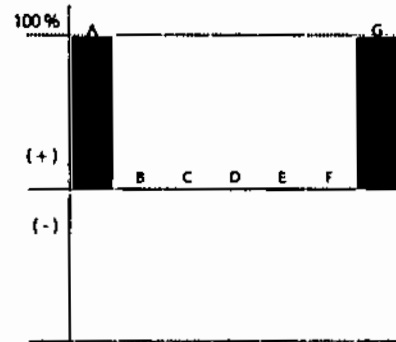
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1ADBD453-2F00-4037-B7B7-E7CD3719A490

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

M+ccS9iVYGNEuzLXOX/GIOI37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu
+10Zr54vldr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=

Sello SAT

pHM6FacVr1HqcVKkK5/dFIT8DnOjM1GJVZIWPPTFvhc0pDMOGPpan43FjIbZCbCuuT/L+90DJgKa9b
+aRBhAiChDmJNUXY4db16E4JT1PuzJar2WNnj1nB1pgTHOGNbE9Mgp2/
pq1vmmgOMVjzviLUDKNJhY3M0zfsFoSGob6UE8ueP9TgqOnz0cqj38qmb2fx4hvX3D7VnBydyjxYW0B92zjHv7tJeYBcYzy6yY8UU3wRaeRYT
k7yHXgSy33t+ssO+UffvX8Q46vn0wcpfL8YqIG4kQ3kcEDLMg67xRGnT7wlhfavJViiIXfSmZX0dyzvsCww+366gBUQdA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1ADBD453-2F00-4037-B7B7-E7CD3719A490|2016-12-31T03:59:02|M+ccS9iVYGNEuzLXOX/GIOI37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc
+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu
+10Zr54vldr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:41

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 9,172.12

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000761

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

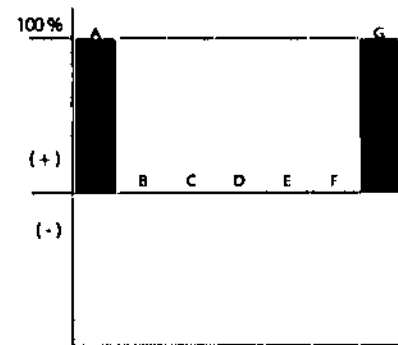
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE ¹	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA ¹
CRÉD	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

54ACDF9D-C12D-4712-BE0E-6698AC72D5E2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WCKFJ8tYODv8WD1u0/UzxFwBpN/9vag50pR3q9oAcuwvE/LTwGAMdrE0MwlQHN+msAA5z88oz/
KOU2I6tRbxE70hX8yqY7241RAFFnu717FxDoyHAMBK96Anj8tclgqFzwKQdALb6ix13t34ksZZVzfwKqfElipMYI1opmMQ8/Q=

Sello SAT

NdCreb+be2O6+IH15gsC6BDMGVq1ueS6WegykWpUcydyhODQjTioblVe1pWigjja3J8NOPpjLHw312XMujgE5vCxVIDgNXOFwnR5ZkxbXTH/
Nar27Vg1woUVRemT/45P6IHMLGP6jB59Ex7dfrUtpfwVuzu/2wY4yaZzpC0nM78=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:21:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54ACDF9D-C12D-4712-BE0E-6698AC72D5E2|2016-12-01T03:21:00|WCKFJ8tYODv8WD1u0/UzxFwBpN/9vag50pR3q9oAcuwvE/
LTwGAMdrE0MwlQHN+msAA5z88oz/
KOU2I6tRbxE70hX8yqY7241RAFFnu717FxDoyHAMBK96Anj8tclgqFzwKQdALb6ix13t34ksZZVzfwKqfElipMYI1opmMQ8/Q=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:48

000764

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

000765

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

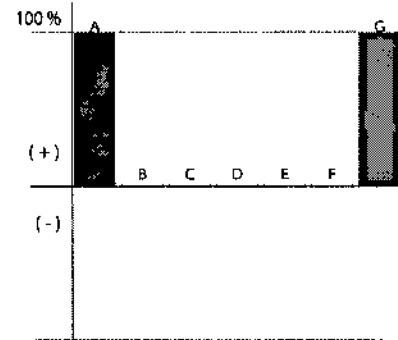
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000767

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/5

Nó. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B1B14EEF-3214-41C2-8457-6AB42C6F44CA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fla9jFe7GBDI++C+weB/Eled1QR/Z+9R2iTUw74ctTSk/8KITBvV9Dp8L/N2vhBP4EF2AdXDKGg6hl78WoJoGFBLGBnCFc/
YzHFJczsFuF9vY7LtZby4XS6YsSEBhEcQPzOti2FXDSnFu9w766IHdHvYF64IYYjyzZfHeMZJmE=

Sello SAT

BZ9/zjOgSDEPywu9b+M+RjpmRcmbsvEQzl3yRzXSbt38hBkOKipOqZvsZGOUrjKLIeU91CAI+Ds+wrcA1jRGl07BzQo62OF/3
+asHibsyJHwtaOdZScXbWWFhEQZqRJ3vgqJi1V1ohijYUF3lchEe90jGj8AOiEiIUROTSfd3HA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:45:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B1B14EEF-3214-41C2-8457-6AB42C6F44CA|2016-11-01T02:45:53|fla9jFe7GBDI++C+weB/Eled1QR/Z+9R2iTUw74ctTSk/8KITBvV9Dp8L/
N2vhBP4EF2AdXDKGg6hl78WoJoGFBLGBnCFc/
YzHFJczsFuF9vY7LtZby4XS6YsSEBhEcQPzOti2FXDSnFu9w766IHdHvYF64IYYjyzZfHeMZJmE={00001000000202695775}|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:35

000768

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000769

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1/5SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SLPLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

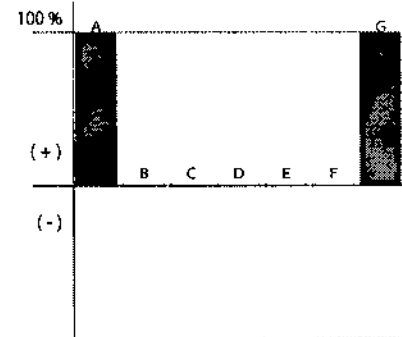
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (++)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000770

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0135174228
Nó. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0127090013517422828 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Nº. de Cuenta	0135174228
Nº. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAI
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000771

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2F0FD1DD-467A-4D79-A56F-E20B0CAF55E1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LJKcYSrkmTb7OAsuh/LhPnTrr2vmPbVpoh2nAPcFJ0Dy11OtwyVCJ0ErimVu/WLyk+P+JFL+f7TzK1Hytw52GeZzch+uEn3olk
+k6E0ifRmCPGMX9YEh7Qukc0HxjwCh5Xxq7ti2WT5pvLk9+QsWdnATjldcbZcZLohDS7oQ/A=

Sello SAT

u7YE8xWkw6hYK2nE4rrzyRcFX6Q9+qYoj
+P9dNAXLko2oPhJwGEh2Apbrl2g0VWMYXLOhaLFLWO4P1pcjp8jtJWdWtoLpk93D7erqniuMczvz4onhoB1Z7f8OUb48NVUYLl26t0RuSO0MuV
qUhUqrcKwuVpOm0WfANx8AxSHY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:44:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1 0|2F0FD1DD-467A-4D79-A56F-E20B0CAF55E1|2016-10-01T03:44:20|LJKcYSrkmTb7OAsuh/
LhPnTrr2vmPbVpoh2nAPcFJ0Dy11OtwyVCJ0ErimVu/WLyk+P+JFL+f7TzK1Hytw52GeZzch+uEn3olk
+k6E0ifRmCPGMX9YEh7Qukc0HxjwCh5Xxq7ti2WT5pvLk9+QsWdnATjldcbZcZLohDS7oQ/A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:10

000772

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

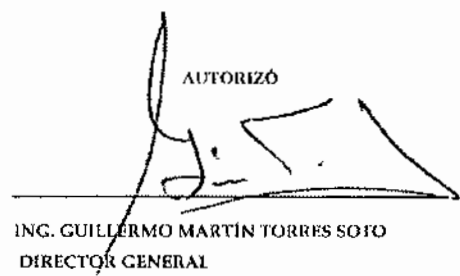
\$ 9,172.12

ELABORÓ


C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000773

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

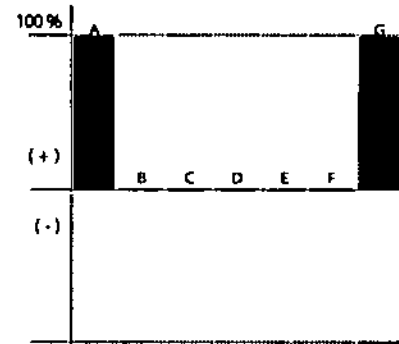
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000774

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAI
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	"DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000775

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/5

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1D9AC33C-8086-4A15-A6EB-AD49087E1D7A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

In9pyk/hKc8/xrK4MVNo11IX5Xi8hvp1WB4JT2Lc3v5yJ9q0ZTZiMEWcw1nVTmWkVQQA6FY+n1bbB/dkraQjN7CP0CCO7chLGMqf+55uYniOWUeukMkqon0zYUuSc3l+2Op5IAbu5TfbNaGD6H0X+8aEVux85jnXaxQQ6+8tLM=

Sello SAT

Pt5F6sTRGMxMvv5U2kJwunpJSaNI/
RDbRGSwF4h3F8yYUN9PPxHeC3PHIPN0cTvAdiMIgbuODEsSZOSZTbFvyrIGBPYDuORUzsKtPgcs9q31Hj82geSO09UccGC2wpFEOb6TdBbt4
VMXsA0ogqYomYt1vVhkmXZghUJIGv3cl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:01:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1D9AC33C-8086-4A15-A6EB-AD49087E1D7A|2016-09-01T03:01:42||In9pyk/hKc8/xrK4MVNo11IX5Xi8hvp1WB4JT2Lc3v5yJ9q0ZTZiMEWcw1nVTmWkVQQA6FY+n1bbB/dkraQjN7CP0CCO7chLGMqf+55uYniOWUeukMkqon0zYUuSc3l+2Op5IAbu5TfbNaGD6H0X+8aEVux85jnXaxQQ6+8tLM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:42

000776

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000777

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

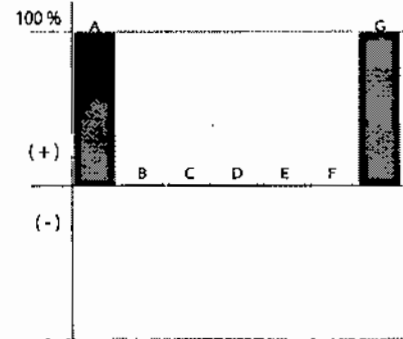
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000778

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000779

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/5

Nº. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

05159F89-FFD3-4E3C-9055-F23E526B9B1A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HLTMqpKgoPO
+UZ4b9824S2iNKFbTY9UUnAA1Ud15ColGsXuZtn/3f5ybNb23D07XYJTpoAI2E5aTJJJrwaJsbJO4LSmdr0DifedUuvQkASTSrkhikPVlgAmaaKhtM
0Y5XhpmchoXio9JSYGV+g1HJrr9sCxG6dj6M5liZ8Btl5U=

Sello SAT

KhujzPO30NhvFsPZXO8CSHjjTKy0yAklIUBclQ8urAtap6ge2Ax3dzQMf+Kp8yoztxWLEDF7m5D47MTgsM9NVF7RHqB5teGAuSYTfxkfb
+uBOaWfz7HnfwtBIO0IQj68PxN1Ho0aL/DB1k0OLnWsAYeIC7Nod13kXPJLgfbQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:27:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|05159F89-FFD3-4E3C-9055-F23E526B9B1A|2016-07-30T02:27:47|HLTMqpKgoPO
+UZ4b9824S2iNKFbTY9UUnAA1Ud15ColGsXuZtn/3f5ybNb23D07XYJTpoAI2E5aTJJJrwaJsbJO4LSmdr0DifedUuvQkASTSrkhikPVlgAmaaKhtM0
Y5XhpmchoXio9JSYGV+g1HJrr9sCxG6dj6M5liZ8Btl5U=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

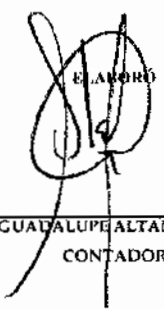
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12


ELABORÓ

CP. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDE MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000781

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Período	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

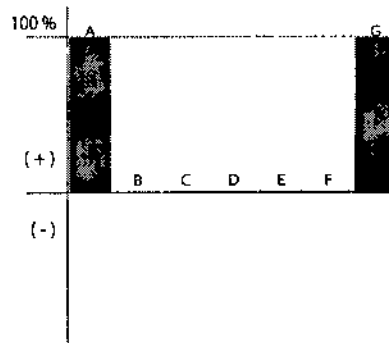
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet. <https://www.bancomer.com>

Nº. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000783

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

AFBC4502-1C45-4A8C-9201-E6D1B1FDCA8D

00001000000300892090

Sello Digital

DC9hQ3NNWLDikBzYCWcvjzF0G5EXBWWOqq20roHm4H3z76ZUsHC/
B1YHcaujvPNKCT6nMbQmirLy98VWLg8kHuD7SZelfydjZ3xR2Auk5OMlidKr1qQUdEn36RB2OfdMGvifBtc+Q/yAyn/
firq0PL7UgkdbWqbo6rC3FCNGWLo=

Sello SAT

IYeRcq9IHhnnNy49CNawWOoM2Vbv6Ygr/d0NiGEykSHWZkCKkaktIKcxmPKPj9KT5mYDOqFKM65meQetHsHmZW7h47KuB4MCs3M6Zit7qa/
JbQu7ZBSbBDqy0V0xtoaZqRTVPIaOCiYDPDvukSW2B98gl+tnp/jbDQQbvXghMM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:27:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AFBC4502-1C45-4A8C-9201-E6D1B1FDCA8D|2016-07-01T02:27:45|DC9hQ3NNWLDikBzYCWcvjzF0G5EXBWWOqq20roHm4H3z76ZUsHC/
B1YHcaujvPNKCT6nMbQmirLy98VWLg8kHuD7SZelfydjZ3xR2Auk5OMlidKr1qQUdEn36RB2OfdMGvifBtc+Q/yAyn/
firq0PL7UgkdbWqbo6rC3FCNGWLo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA CUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000785

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SL MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL: 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

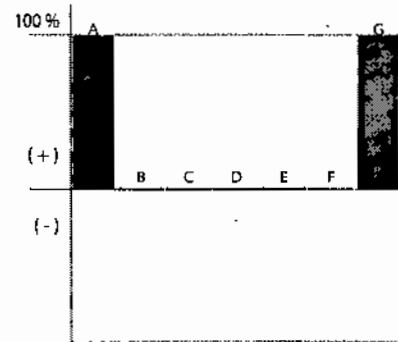
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000786

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 3/5

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000787

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B1286792-DF06-4ABD-8D56-6031429A030E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MDuadLG63zST4QPlw3J81T0o0z1EQxUDrJedEPqMiJwkDECRIqKrRhPIJlw1V7cSvPRStrFFuPK+t5IJg48ZI33S+QmAfxQDa
+li1vwXwFe9Q4GsnTwiT4HLQTPd2Zjm+9R8y8l+gcDUIv/+rz6Nb6vxFj2i8fAgERGFfA3b7A=

Sello SAT

iOLDLAz1X9C0Ik3KwjxmiQMY8CazCR3bR/GYyo85X4cSVSRM4Xo6KTCu/3Emf
+RI1SHcF8fWrzzMzFQedSzdAu0l4F2vwSMrYh34UFEaSKB8HoByuxTbFEUdeAyXcM+xZwfjaDJUVJY/HNmCkXAIGQFR9KSQDehqfHtHbE8vBI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:19:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B1286792-DF06-4ABD-8D56-6031429A030E|2015-05-30T04:19:04|
MDuadLG63zST4QPlw3J81T0o0z1EQxUDrJedEPqMiJwkDECRIqKrRhPIJlw1V7cSvPRStrFFuPK+t5IJg48ZI33S+QmAfxQDa
+li1vwXwFe9Q4GsnTwiT4HLQTPd2Zjm+9R8y8l+gcDUIv/+rz6Nb6vxFj2i8fAgERGFfA3b7A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo de 2015 a las 04:13:01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 1337028237 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000789

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/32

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	499,086.84
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	245.43
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 13	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	3,146.13
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	235,546.50
Saldo de Operación Inicial	239,499.50
Depósitos / Abonos (+)	346 4,442,530.29
Retiros / Cargos (-)	330 4,239,559.80
Saldo Final (+)	437,580.99
Saldo de Operación Final	442,469.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			400.05		
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO			1,109.06		
TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144539631				
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO		19.40			
TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO		818.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	10.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		Ref. 4539631				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,941.39		
		Ref. 24638				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,050.45		
		Ref. 24639				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		
		Ref. 24640				
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,959.53			
		0010916RFC:PPO620306J25 Ref. 002053248 014				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,000.00		
		Ref. 24642				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,650.00		
		Ref. 24643				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00		
		Ref. 24644				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,994.00		
		Ref. 24645				
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,415.60		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	29,415.60		312,775.76	312,775.76
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1451				
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO		413.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855				
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	5.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO		569.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	9.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO		280.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				

000790

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.56			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020916RFC:GET110217HP6 Ref. 002079618 072	13,125.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020916RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002080360 072	12,313.40			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24663		1,839.52		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24664		2,200.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24665		1,500.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24666		755.25		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24667		9,200.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24668		6,444.13		
J2/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24669		13,500.00		
02/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 15:08 MEXICO		438.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0020916RFC:COS040330344 Ref. 002147720 062	48,696.80			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0039712027	2,900.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020916RFC:LEFR631121PGA Ref. 002149743 072	3,480.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020916PENSION PER 35 Ref. 002150190 072	462.02			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454	32,572.40			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	180,057.00		56,285.45	55,847.45
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.84		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.62			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,721.42		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	32.84			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.25			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		991.40		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	12.38			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.98			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,115.15		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEPOS 09:45 MEXICO <i>Ref. 24690</i>		2,727.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,119.79		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEPOS 09:47 MEXICO <i>Ref. 24692</i>		2,218.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24694</i>		6,400.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24695</i>		2,117.04		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24696</i>		60.04		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24697</i>		130.00		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEPOS 09:49 MEXICO		1,440.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0050916RFC:PLO130620AU7 <i>Ref. 002086787 014</i>	58,858.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,000.00		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEPOS 15:19 MEXICO <i>Ref. 24700</i>		1,301.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24702</i>		19,100.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24703</i>		1,857.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24704</i>		5,000.00	121,756.26	114,070.26
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	829.80			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	238.36			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,347.71		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	41.08			

000791

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 5/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	6.57				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
06/SEP	06/SEP	V42	VENTAS	DEBITO		579.27			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
06/SEP	06/SEP	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	7.23				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
06/SEP	06/SEP	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	1.16				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
06/SEP	06/SEP	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4539631					
06/SEP	06/SEP	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.31				
				Ref. 4539631					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		1,200.00			
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00			
				SEP06 15:20 MEXICO					
				Ref. 24716					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		1,301.00			
				Ref. 24718					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		7,197.02			
				Ref. 24719					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		29,000.00			
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		400.00			
				SEP06 15:24 MEXICO					
				Ref. 24720					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		2,000.00			
				Ref. 24722					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		2,005.72			
				Ref. 24723					
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		15,250.00			
				Ref. 24724					
06/SEP	06/SEP	M97	DEPOSITO	CHEQUE BANCOMER		49,595.00			
06/SEP	07/SEP	C07	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		24,782.00	257,627.52		230,445.52
				SEP06 15:28 MEXICO					
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS	CREDITO		758.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	13.26				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	2.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS	DEBITO		1,089.57			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144539631					
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	13.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	2.18				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174539631					
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	2.60				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4539631					
07/SEP	07/SEP	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.42				
				Ref. 4539631					
07/SEP	07/SEP	V09	CUOTA	BAJA FACTURACION	359.00				
				TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR					
				Ref. 4000855					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24737		9,050.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24738		2,000.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24739		2,240.42		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24740		2,452.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24741		3,700.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24742		34,500.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24743		13,140.41		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.04		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 14:54 MEXICO Ref. 24744		1,856.51		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24746		316.00		
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:11472715192909987275 CIE:0736546 Ref. UIA:2233616	1,059.40			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0070916RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002084477 014	10,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0070916PAGO DE AGOSTO 2016 Ref. 002085002 014	1,055.08			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0070916RFC:TOTM63091695A Ref. 002085612 014	13,000.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM63091695A IVA:1962.26 Ref. 0038098069	13,000.00		290,165.43	288,308.92
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,319.55		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	58.07			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.29			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,194.09		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.92			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.39			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 70302800993038816 Ref. 005003064 014		3,342.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0080916CONFIRMACION 16168 Ref. 002002016 014	3,000.00			

000792

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 7/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
08/SEP	09/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:10 MEXICO Ref. 24762		6,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24764		6,600.00		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24765		810.60		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24766		1,180.00		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24767		5,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24768		17,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,566.48		
08/SEP	09/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:17 MEXICO Ref. 24769		3,691.20		
08/SEP	09/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:17 MEXICO		591.00		
08/SEP	09/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:19 MEXICO		11,520.00		
08/SEP	08/SEP	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080916F-359 Ref. 002097875 072	34,800.00		350,091.16	328,288.96
09/SEP	09/SEP	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		736.68		
09/SEP	09/SEP	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.88			
09/SEP	09/SEP	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.06			
09/SEP	09/SEP	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,225.01		
09/SEP	09/SEP	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	15.30			
09/SEP	09/SEP	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.45			
09/SEP	09/SEP	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
09/SEP	09/SEP	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
09/SEP	09/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24782		16,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24783		8,312.64		
09/SEP	09/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24784		522.00		
09/SEP	09/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24785		990.52		
09/SEP	09/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24786		4,000.00		
09/SEP	09/SEP	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1455	21,497.34			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	* C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1458	21,686.50			
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457	24,630.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916PENSION PER 36 Ref. 002125366 072	462.02			
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0071683024	2,900.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090916RFC:CORR541017Q36 Ref. 002126719 002	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:13104.00 Ref. 0071683045	95,004.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090916RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002128462 002	2,900.00			
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916RFC:CEE1505273Z5 Ref. 002129501 072	7,946.00			
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24796		52,600.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,400.00		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:07 MEXICO Ref. 24797		108.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24799		3,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24800		13.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24801		200.00		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24802		2,762.10		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:10 MEXICO		3,262.10		
09/SEP	09/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,424.00		
09/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:13 MEXICO		3,700.00		
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090916RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002161516 072	13,285.48			
09/SEP	09/SEP	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	181,636.00		96,362.66	89,292.56
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		295.21		
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.97			
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.64			
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
12/SEP	12/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,834.27		

000793

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 9/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	67.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,469.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
			Ref. 4539631					
12/SEP	12/SEP	V45	VENTAS CREDITO		569.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
12/SEP	12/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO		750.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	9.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0		218,449.00			
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006546524 001					
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0		409,179.00			
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006547740 001					
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,016.00				
			RFC:EM1870826V84 IVA:416.00 Ref. 0025239015					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,048.01				
			0120916RFC:OECM451106CI4 Ref. 002034659 014					
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	895.37				
			RFC:OLA070505KQA IVA:123.50 Ref. 0025239036					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,408.00				
			0120916RFC:CARW550506SJA Ref. 002036810 002					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	975.81				
			0120916RFC:FETS44072015A Ref. 002037339 014					
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,646.21				
			RFC:TTU871212A60 IVA:2296.03 Ref. 0029259041					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,865.00				
			0120916RFC:MAR030304RY6 Ref. 002038390 002					
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,983.66				
			RFC:FECM630403F81 IVA:273.62 Ref. 0029259079					
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,206.00				
			RFC:SCA981108G42 IVA:856.00 Ref. 0029259090					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120916RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002039838 072	5,488.01			
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120916RFC:VIN0009118Y2 Ref. 002040526 002	48,836.00			
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2175.67 Ref. 0029259136	16,200.29			
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2120.51 Ref. 0029259147	15,776.54			
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002042506 002	5,380.95			
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002043306 002	7,433.13			
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120916RFC:SAAR631114G25 Ref. 002044391 072	7,018.00			
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24847		5,000.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24848		2,500.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24849		11,600.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24850		16,656.83		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24851		2,631.60		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00		
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 15:10 MEXICO Ref. 24852		1,061.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24854		649.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24855		54,150.00		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24856		11,134.14		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24857		29,358.07		
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24858		342.00		
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 15:23 MEXICO		2,526.44	725,404.90	721,817.46
13/SEP	13/SEP	* V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,317.61		
13/SEP	13/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.05			
13/SEP	13/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.69			
13/SEP	13/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,178.35		
13/SEP	13/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.72			
13/SEP	13/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.36			

No. de Cuenta	015008627
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
13/SEP	13/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ.G REF:01240312716010040215 CIE:0697206 Ref. UIA:3246595	28,516.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOPE700830AC9 IVA:336.00 Ref. 0051981021	2,436.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24870		14,500.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24871		5,044.82		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24872		4,750.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24873		2,791.12		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24874		4,750.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24875		11,900.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24876		39,500.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24877		20,400.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24878		7,300.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24879		1,218.52	809,056.48	809,056.48
14/SEP	14/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13092016-001 20160913 Ref. DOMICILIACION		8,991.04		
14/SEP	14/SEP	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-13092016-001 Ref. DOMICILIACION	264.00			
14/SEP	14/SEP	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13092016-001	42.24			
14/SEP	14/SEP	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-13092016-002 Ref. DOMICILIACION	114.00			
14/SEP	14/SEP	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13092016-002	18.24			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		184.64		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.49			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.40			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,020.32		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.83			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO		781.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	9.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		Ref. 4539631				
14/SEP	14/SEP	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA		3,041.32		
		04968-13092016-002 Ref. DOMICILIACION				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	1,733.00			
		0140916ALTA DE VEHICULO Ref. 002006956 072				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	282.00			
		CFE370814Q10 IVA38.93 0578869 Ref. UIA:1041656				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	72,545.00			
		CFE370814Q10 IVA10006.17 0578869 Ref. UIA:1050665				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,948.00			
		CFE370814Q10 IVA2889.42 0578869 Ref. UIA:1064240				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	13,799.00			
		CFE370814Q10 IVA1903.30 0578869 Ref. UIA:1071070				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	82,061.00			
		CFE370814Q10 IVA11318.69 0578869 Ref. UIA:1087966				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	78,940.00			
		CFE370814Q10 IVA10888.36 0578869 Ref. UIA:1095138				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	21,389.00			
		CFE370814Q10 IVA2950.23 0578869 Ref. UIA:1101639				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	17,037.00			
		CFE370814Q10 IVA2349.92 0578869 Ref. UIA:1108459				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,060.00			
		CFE370814Q10 IVA146.25 0578869 Ref. UIA:1114520				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	16,878.00			
		CFE370814Q10 IVA2328.08 0578869 Ref. UIA:1121164				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	54,209.00			
		CFE370814Q10 IVA7477.16 0578869 Ref. UIA:1127797				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,959.00			
		CFE370814Q10 IVA270.25 0578869 Ref. UIA:1135134				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,003.00			
		CFE370814Q10 IVA2758.90 0578869 Ref. UIA:1142856				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	6,114.00			
		CFE370814Q10 IVA843.25 0578869 Ref. UIA:1150028				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,031.00			
		CFE370814Q10 IVA1107.74 0578869 Ref. UIA:1156287				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,215.00			
		CFE370814Q10 IVA167.56 0578869 Ref. UIA:1162282				
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,137.00			
		CFE370814Q10 IVA294.75 0578869 Ref. UIA:1169179				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,358.82		
		Ref. 24917				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24918</i>		27,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24919</i>		3,390.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24920</i>		2,521.04		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24921</i>		7,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24922</i>		13,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24923</i>		9,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24924</i>		57,400.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,537.82		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:48 MEXICO <i>Ref. 24925</i>		3,000.00		
14/SEP	14/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160915 CIE:0578869 Ref. UIA:3138377	14,881.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24928</i>		615.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:50 MEXICO		3,964.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:54 MEXICO		62,923.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	197,617.00		401,468.78	331,581.78
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		653.51		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.43			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.83			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,181.38		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	14.75			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.36			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,729.06		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 <i>Ref. 1461</i>	21,729.06			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1460</i>	26,475.20			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150916PENSION PER 37 <i>Ref. 002026648 072</i>	462.02			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001500868270001875CD040830	25,403.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24945		2,880.04		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24946		5,500.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,447.69		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:23 MEXICO Ref. 24947		1,100.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,950.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:25 MEXICO Ref. 24949		5,515.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24951		20,000.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,700.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 12:30 MEXICO Ref. 24952		1,545.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24954		9,139.58		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24955		8,500.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0012003024	2,900.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1449	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1453	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1446	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1443	5,970.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150916RFC:AFT140114M34 Ref. 002186244 072	57,515.83		369,910.04	361,750.04
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,404.45		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	24.57			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.93			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		898.83		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.23			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.80			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			

000796

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DÉBITO EMPR CI
PAGINA 15/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABÓNOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 97915360993163564 Ref. 005010830 014		3,342.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 09:49 MEXICO		18,888.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24974		50,959.08		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24977		11,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24978		29,636.68		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 09:55 MEXICO Ref. 24979		3,000.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190916RFC:FGU830930PD3 Ref. 002061318 002	14,276.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190916RFC:FGU830930PD3 Ref. 002062082 002	23,460.40			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24983		93,400.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24984		23,600.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24985		23,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24986		2,476.04		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24987		10,782.52		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25.88		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:16 MEXICO Ref. 24988		8,800.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24990		69,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24991		3,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24992		7,998.52		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:22 MEXICO		48,500.44		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		594.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:26 MEXICO		4,770.13		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:27 MEXICO		51,883.52		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 15:28 MEXICO		5,600.00	812,688.03	671,245.94
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		188.75		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.49			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.56			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
20/SEP	20/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855							
20/SEP	20/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 4000855							
20/SEP	20/SEP	V45	VENTAS CREDITO		296.90		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
20/SEP	20/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.19			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
20/SEP	20/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.83			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
20/SEP	20/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,177.33		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
20/SEP	20/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	14.70			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
20/SEP	20/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.35			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
20/SEP	20/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
20/SEP	20/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
Ref. 4539631							
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,924.30			
0200916RFC:DDS151112JR7 Ref. 002010049 002							
20/SEP	20/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		604.00		
20/SEP	21/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		750.00		
SEP20 11:31 MEXICO							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,000.00		
Ref. 25014							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
Ref. 25015							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,672.07		
Ref. 25016							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,004.20		
Ref. 25017							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,151.12		
Ref. 25018							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		561.00		
Ref. 25019							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		74,850.00		
Ref. 25020							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,781.52		
Ref. 25021							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
Ref. 25022							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		360.50		
Ref. 25023							
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		84,700.00		
Ref. 25024							
20/SEP	21/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,567.00		
SEP20 14:56 MEXICO							

000797

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00	1,082,505.23		1,048,193.23
21/SEP	21/SEP		V42 VENTAS DEBITO		250.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
21/SEP	21/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO	3.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
21/SEP	21/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
21/SEP	21/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
21/SEP	21/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
21/SEP	21/SEP		V45 VENTAS CREDITO		1,188.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
21/SEP	21/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO	20.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
21/SEP	21/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
21/SEP	21/SEP		V42 VENTAS DEBITO		2,901.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
21/SEP	21/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
21/SEP	21/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
21/SEP	21/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
21/SEP	21/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83				
			Ref. 4539631					
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,713.00				
			02109161 CAJA AMPULA ZOLADEX 3.6MG Ref. 002028808 014					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00			
			Ref. 25041					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,500.00			
			Ref. 25042					
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	36,983.30				
			BNET 0102364263 Ref. 0075891038					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,161.97			
21/SEP	22/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,200.00			
			SEP21 11:36 MEXICO Ref. 25044					
21/SEP	21/SEP		F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,987.81				
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,755.08			
21/SEP	22/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,434.00			
			SEP21 11:40 MEXICO Ref. 25047					
21/SEP	22/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,592.01			
			SEP21 11:41 MEXICO					
21/SEP	21/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	76,512.00				
			REF:02162DP3680013865453 CIE:0844985 Ref. UIA:3955457					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		93,400.00			
			Ref. 25051					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25052</i>		14,900.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25053</i>		4,777.04		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25054</i>		7,719.42		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25055</i>		159.50		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25056</i>		136.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,550.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP21 14:55 MEXICO Ref. 25057</i>		108.00		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,456.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP21 14:58 MEXICO</i>		38,613.00		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,674.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP21 14:59 MEXICO</i>		2,600.00		
21/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	995.00		764,313.47	713,766.46
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		196.92		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	3.64			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.58			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		316.52		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.95			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.63			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		89,100.00		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 25074</i>		1,474.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP22 15:08 MEXICO</i>		1,417.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25077</i>		14,579.86		

000798

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,100.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:12 MEXICO Ref. 25078		1,500.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25080		7,339.06		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25081		42,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25082		19,250.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25083		5,913.43		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25084		15,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25085		4,824.00	986,313.96	983,396.96
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		92.85		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.71			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.27			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		113.62		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.53			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.24			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,353.81		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	41.17			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.59			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		488.97		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.10			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.98			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25102		25,000.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25103		5,092.57		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ • COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25104</i>		10,500.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1464</i>	21,632.34			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463</i>	25,626.70			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,900.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 25107</i>		850.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25109</i>		5,902.56		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25110</i>		14,500.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,986.73		
23/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP23 15:07 MEXICO Ref. 25111</i>		3,829.50		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25113</i>		8,500.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25114</i>		74,300.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25115</i>		53.40		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25116</i>		51.00		
23/SEP	23/SEP	* C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25117</i>		100.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25118</i>		73.80		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25119</i>		1,676.99		
23/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP23 15:15 MEXICO</i>		19,032.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,749.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PE264 FA11894 APORT FED CA16 BMRCASH Ref. REFBNTC00472808</i>		44,000.00		
23/SEP	23/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA934.91 0578869 Ref. UIA:0073865</i>	6,778.00			
23/SEP	23/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA19.39 0578869 Ref. UIA:0082324</i>	140.00			
23/SEP	23/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA19.39 0578869 Ref. UIA:0091531</i>	141.00			
23/SEP	23/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA80.42 0578869 Ref. UIA:0102620</i>	583.00			
23/SEP	23/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA552.53 0182251 Ref. UIA:0115313</i>	4,006.00			
23/SEP	23/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA96.42 0182251 Ref. UIA:0123937</i>	699.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0230916RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002154610 002</i>	141,237.92			

000799

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/32

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROPS671126HZ9 IVA:20451.17 Ref. 0094287030	148,270.96				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916PENSIION PER 38 Ref. 002156352 072	462.02				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEML750821515 IVA:400.00 Ref. 0063489010	2,900.00				
23/SEP	23/SEP		P14	TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1537.56 0624101 Ref. UIA:0308374	11,147.31				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002168238 072	1,380.00				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMR590123ER1 IVA:206.35 Ref. 0048452034	1,496.01				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002169864 002	525.60				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:CICL421012GW2 Ref. 002170667 072	7,020.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:CMA151127K57 Ref. 002171288 072	7,540.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002171956 072	1,740.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:CARW550506SJA Ref. 002172442 002	5,336.00				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:547.59 Ref. 0048452116	3,970.01				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:22.07 Ref. 0048452127	160.00				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:26.21 Ref. 0048452144	190.01				
23/SEP	23/SEP		R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	190,988.10				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:OECM451106CI4 Ref. 002184802 014	7,157.20				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:MAR030304RY6 Ref. 002185597 002	3,659.80				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:77.59 Ref. 0074932044	562.52				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916RFC:ROVM8302258S7 Ref. 002186888 072	8,280.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:RARR590212982 Ref. 002187560 014	2,160.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0230916RFC:SALR731020JVA Ref. 002188228 021	2,880.00				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:RUMJ670713EH6 Ref. 002188794 014	1,821.20				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230916RFC:CARW550506SJA Ref. 002189594 002	3,804.80				
23/SEP	23/SEP		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230916RFC:FETS44072015A Ref. 002190172 014	493.94				
23/SEP	23/SEP		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:381.23 Ref. 0074932127	2,764.00		616,841.94		593,980.44
26/SEP			V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,746.78			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	48.04			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.69			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V42	VENTAS DEBITO		863.33		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
26/SEP	26/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.79			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.73			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
26/SEP	26/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
Ref. 4539631							
26/SEP	26/SEP	V45	VENTAS CREDITO		1,199.25		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
26/SEP	26/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	20.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.36			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V42	VENTAS DEBITO		320.57		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
26/SEP	26/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.64			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
26/SEP	26/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
26/SEP	26/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
Ref. 4539631							
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,098.13			
0260916F-1037,1038 Ref. 000055828 002							
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	852.60			
0260916F-141,142 Ref. 000055829 072							
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,209.99			
0260916F-3328,3329,3348 Ref. 000055830 002							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		67,450.03		
Ref. 25174							
26/SEP	27/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,562.00		
SEP26 12:19 MEXICO							
26/SEP	26/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		439.00		
26/SEP	27/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		532.00		
SEP26 12:20 MEXICO							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,171.64		
26/SEP	27/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,054.00		
SEP26 12:22 MEXICO Ref. 25178							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00		
Ref. 25180							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,514.38		
Ref. 25181							

000800

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 23/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25182		21,600.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25183		90,300.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25184		38,170.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25185		11,200.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25186		5,657.04		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25187		396.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25188		295.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,854.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		873.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:05 MEXICO		5,648.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:06 MEXICO		206.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:06 MEXICO		383.00	894,509.22	884,124.22
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		651.97		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	12.05			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.93			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		617.26		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	10.79			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.73			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		580.38		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.25			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.16			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185393213 Ref. 0050216010		6,786.50		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25208</i>		12,735.79		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25209</i>		20,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25210</i>		60,100.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25211</i>		8,650.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25212</i>		36,050.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25213</i>		3,774.16		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,400.00		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:21 MEXICO <i>Ref. 25214</i>		5,600.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25216</i>		7,500.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25217</i>		10,833.52		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:25 MEXICO		3,200.00		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:26 MEXICO		35,452.00	1,115,401.36	1,071,149.36
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,265.66		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	39.63			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.34			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		730.44		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.13			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.46			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25228</i>		25,671.64		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25229</i>		56,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25230</i>		3,963.41		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25231</i>		4,467.19		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25232</i>		10,850.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25233</i>		3,500.00		

000801

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 25/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,500.00		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:14 MEXICO Ref. 25234		3,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25236		2,900.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25237		3,312.52		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:18 MEXICO		19,244.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009RFC:RORA920518NM4 Ref. 002096344 072	9,647.02			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:265.92 Ref. 0008301093	1,979.93			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:253.25 Ref. 0008301103	1,885.52			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:168.69 Ref. 0090025010	1,256.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280916MEDICAMENTOS Ref. 002104053 002	14,583.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7028408RFC:APO880822JNA Ref. 002105893 002	34,454.78			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4483545	399.00			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA404.00 0182251 Ref. UIA:4490464	404.00			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:4542703	438.00			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4550051	399.00			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.98 0182251 Ref. UIA:4553220	406.00			
28/SEP	28/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4556376	299.00			
28/SEP	28/SEP	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00195712947 CIE:1077074 Ref. UIA:4561106	31,654.44		1,163,940.95	1,141,696.95
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		92.32		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.24			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.20			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		474.43		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.29			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.33			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		410.85		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.12			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.82			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005MEDICAMENTOS <i>Ref. 002021495 072</i>	5,206.38			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005CONSULTAS MEDICAS <i>Ref. 002022629 072</i>	2,205.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290916MEDICAMENTOS <i>Ref. 002023252 002</i>	10,814.90			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290916MEDICAMENTOS <i>Ref. 002043354 002</i>	22,585.20			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25269</i>		2,886.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25270</i>		10,400.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25271</i>		5,790.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25272</i>		23,500.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25273</i>		37,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25274</i>		5,730.84		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25275</i>		1,126.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25276</i>		5,896.02		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25277</i>		1,100.00		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:14 MEXICO		22,408.00		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:14 MEXICO		2,455.00		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0066017002</i>		2,270.27		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0066017005</i>		908.11		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET <i>Ref. 0009997125</i>		51.91	1,245,607.70	1,220,744.70
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		94.88		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.66			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.27			

000802

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 27/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	V42	VENTAS DEBITO		495.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
30/SEP	30/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
30/SEP	30/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
30/SEP	30/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4539631				
30/SEP	30/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4539631				
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0		93,785.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE				
			Ref. 007545125 001				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,915.00			
			0300916ANTICIPO AGENDAS				
			Ref. 002043853 072				
30/SEP	30/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	799,975.90			
			OPERADO EN CANAL: BNET				
			Ref. BMERGOB NC 00				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		146.00		
			Ref. 25294				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,329.52		
			Ref. 25295				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		743.00		
			Ref. 25296				
0/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00		
			Ref. 25297				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,120.00		
			Ref. 25298				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.00		
			Ref. 25299				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,600.25		
			Ref. 25300				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,850.00		
			Ref. 25301				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,013.28		
			Ref. 25302				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,900.00		
			Ref. 25303				
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
			Ref. 25304				
30/SEP	03/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,542.00		
			SEP30 15:53 MEXICO				
30/SEP	03/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		347.00		
			SEP30 15:54 MEXICO				
30/SEP	30/SEP	R01	PAGÓ DE NOMINA	189,902.20			
			SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE				
			Ref. BC 4200685526				
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00		442,469.99	437,580.99
			RFC:OEML750821515 IVA:2900.00				
			Ref. 0034367010				

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,133.00	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,820.00	0.00	0.00

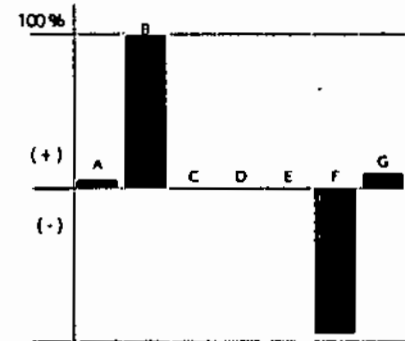
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,239,559.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	330
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,442,530.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	346

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,499.50	5.39 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,442,530.29	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,146.13	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	245.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,239,559.80	-95.43 %	F
Saldo Final	442,469.99	9.95 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000664

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 31/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C0AB9F7B-D96F-4178-8CFB-C817D65C7D1E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AiYORtINtgpWoU9IBrFDeon42f01dSHpoaqXrrmLwrGsMqNoFbHOx4Aikh5LdTh8920T01JBY75ML42+hJDuhHWozZDrRH8rMLdt94na4MPrXn+trPo6g+ijC1hoH8EaiPowt01QjrcEy6ogNshPMZbNiysBzzj3tGjRyOwwL7o=

Sello SAT

Cfh2WyLUI+bo9T9sIOGu2IJITZnKLeRCBUWwJB4XLSI8UUkniUCLZ
+iqPQL7cYz0ieKb7ee0dhDeiJW6YrnkKQcSpb36Ujo2Imcu20oOC8VX0hvmpQHAD/LzzCWDlrjCoTorA7I
+iiLG3EmNiO4VLN0NWjuZ8iijMWL4dq83oGQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:43:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C0AB9F7B-D96F-4178-8CFB-C817D65C7D1E|2016-10-01T01:43:35|
AiYORtINtgpWoU9IBrFDeon42f01dSHpoaqXrrmLwrGsMqNoFbHOx4Aikh5LdTh8920T01JBY75ML42+hJDuhHWozZDrRH8rMLdt94na4MPrXn+trPo6g+ijC1hoH8EaiPowt01QjrcEy6ogNshPMZbNiysBzzj3tGjRyOwwL7o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:37:59

000805

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

AUTORIZÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000873

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

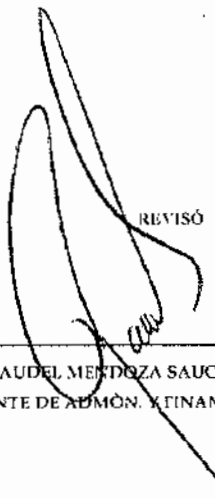
9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				0.00
				<u>\$ 9,172.12</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ


C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000867

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1/5

BBVA Bancomer

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
 DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
 TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

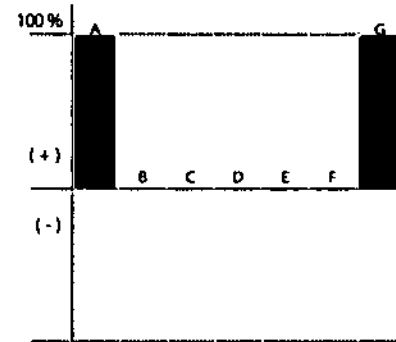
Con Bancomer, adelante.

70000

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000000

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3/5

Nº. de Cuenta	0135174228
Nº. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000289

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

DEAE1BBA-59F8-4AC6-9C2E-612E06B2732F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EGg1GcGnxVPuto+kla3cxs+5eIYk/M70mXuW+8Nmz4UN7fo+ViMIFGZKcF8UQPXYygHy9uVqn0nGVdk2h59ME0Cbg4MEb2eaWJ5qWDKsKrJ+XpQioVC7Z6/MviK/XKWLzHLPproFUJR/fWO0mhB8C0ZyIpgckJa+q0GJJOVEU0w=

Sello SAT

dc5nMxVvk/6HNHCYCH57
+5YJHt0ry2z9ZniDwZ8UGI9YycnM1824I5VVPsotLZAfuf1O2swFCbK3mhN4F5J1Ulv8KL6WZ4LBSJIPuKqfmBZWRhiR/0vdq1rFKGtiW2FqU/cKpVgK6e++0/6pu+3pTDNQCKY6xqcQ/OZaGvIKurJw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:17:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DEAE1BBA-59F8-4AC6-9C2E-612E06B2732F|2016-04-01T00:17:26|EGg1GcGnxVPuto+kla3cxs+5eIYk/M70mXuW+8Nmz4UN7fo+ViMIFGZKcF8UQPXYygHy9uVqn0nGVdk2h59ME0Cbg4MEb2eaWJ5qWDKsKrJ+XpQioVC7Z6/MviK/XKWLzHLPproFUJR/fWO0mhB8C0ZyIpgckJa+q0GJJOVEU0w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:19

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

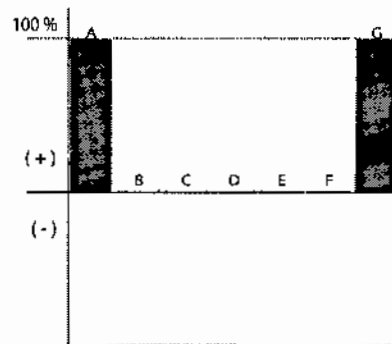
Estimado Cliente,**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0135174228
Nº. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000813 000017

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
2EEE82CC-9C45-430E-BA6E-C6FC942F0AAE	00001000000300892090

Sello Digital
Ks5yH1YfUN/5oBIMPRUuSj6Zk4wCg4KYmYos5iq+rZZRu5RvG4qa6xZNIReKNXgPsnI/mPfqRSXeDQc6vQmgcDCyfmQqefhEnjJ9WDZ99J4z/HNkRpYTXu5rW1DaEDv6GCizq0QzfutFw60+bGtH9nY4rNnXKITwiwLQf5TuEZg=

Sello SAT
ReSZVmRwt1CSLm46cdK0kr8aNzy43j/ee73GvHsQNxeBVd0TKw/fNeml1QD7ond0vQUqJF9FDbNPKYAG3clxccK0IzefrpdjeVdP67zsaGMPHAHYA24m9nYGJnhIEWovgeMJIEZupELgEmnzfbWGA4pAWcG8E8LiLuimeioV3og=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T06:21:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2EEE82CC-9C45-430E-BA6E-C6FC942F0AAE|2016-03-01T06:21:11|Ks5yH1YfUN/5oBIMPRUuSj6Zk4wCg4KYmYos5iq+rZZRu5RvG4qa6xZNIReKNXgPsnI/mPfqRSXeDQc6vQmgcDCyfmQqefhEnjJ9WDZ99J4z/HNkRpYTXu5rW1DaEDv6GCizq0QzfutFw60+bGtH9nY4rNnXKITwiwLOf5TuEZg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:05:51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUATLA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9,172.12

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,172.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000915

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012709001351742282

SUCURSAL : 0330 MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,172.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,172.12
Saldo de Operación Inicial	9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,172.12
Saldo de Operación Final	9,172.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

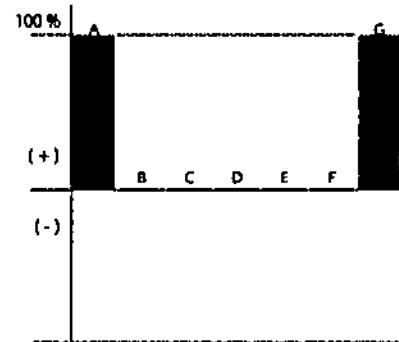
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	9,172.12	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012709001351742282 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000817

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

4261557A-452E-4BC2-87E3-73875E33562E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

f0WDn2hPy2I6yMG0iGprnBJplz5p/hlg81aDUjd2wEMVHNjSscBNgiqVXEzVsWUAT6q6mtyFGJSg2A3qgsAZp9BvKzBqov87syZNIAC/mFtB+DDUohhl+Uw/BuyYq3XHeK3f35MeLj2RHniQSnz8mHYpRc+0216jZHCwJk2boRo=

Sello SAT

YU9i3x6hZd0336Oisn1E04e17I2bXdjcWU9WgWH3J3lgzG8oRxTkmgkcfQrwMaqAhrjC+irDUY2yUV4ivo46iOxslnXQEpQuEe8qcFOZ6jWZoJk/w00faGHoqQoiXM8TGnOj0U/CibLTmKfdvU6MKD+PpL8TOMZVg1ISuFbXIBo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:44:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4261557A-452E-4BC2-87E3-73875E33562E|2016-01-30T15:44:29|f0WDn2hPy2I6yMG0iGprnBJplz5p/hlg81aDUjd2wEMVHNjSscBNgiqVXEzVsWUAT6q6mtyFGJSg2A3qgsAZp9BvKzBqov87syZNIAC/mFtB+DDUohhl+Uw/BuyYq3XHeK3f35MeLj2RHniQSnz8mHYpRc+0216jZHCwJk2boRo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 1337028237 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALFIRA CUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOYO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/32

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	598,572.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	294.35
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 17	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 263	0.00
Total Comisiones	2,906.82
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	388,022.60
Saldo de Operación Inicial	388,022.60
Depósitos / Abonos (+)	340 7,996,300.23
Retiros / Cargos (-)	344 7,541,296.95
Saldo Final (+)	840,812.88
Saldo de Operación Final	843,025.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			381.60		
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,798.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.04			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21243		18,350.10		
01/ABR	04/ABR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR01 11:22 MEXICO		15,592.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1378	22,345.60			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377	24,870.20			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: MULG6706082Y6 IVA: 292.98 Ref. 0062903010	2,124.01			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416RFC: CORR541017Q36 Ref. 002136382 002	2,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416RFC: CARW550506SJA Ref. 002137164 002	14,152.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416RFC: CARW550506SJA Ref. 002137975 002	2,784.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CASL7301083V9 IVA: 696.00 Ref. 0062903050	5,046.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010416RFC: RMM941109RK8 Ref. 002139090 072	1,740.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010416RFC: MAR030304RY6 Ref. 002140065 002	7,390.13			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010416PENSIÓN PER 13 Ref. 002161061 072	462.02			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	210,195.10		130,997.46	115,405.46
02/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21256		8,569.00		
02/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21257		505.93	140,072.39	115,405.46
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		719.31		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	13.30			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.13			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,261.61		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	22.06			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.53			

000820

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 3/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		618.85		
			Ref. 144539631				
04/ABR	04/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	7.73			
			Ref. 174539631				
04/ABR	04/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.24			
			Ref. 174539631				
04/ABR	04/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	2.60			
			Ref. 4539631				
04/ABR	04/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4539631				
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040416RFC:OEFJ6209088T3	2,066.28			
			Ref. 002024595 014				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,900.00		
			Ref. 21272				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
			Ref. 21273				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,569.03		
			Ref. 21274				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,150.00		
			Ref. 21275				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,112.03		
			Ref. 21276				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,800.00		
			Ref. 21277				
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		985.52		
			Ref. 21278				
04/ABR	05/ABR	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 13:54 MEXICO		2,813.00	239,881.70	237,068.70
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		282.62		
			Ref. 144000855				
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.22			
			Ref. 174000855				
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.84			
			Ref. 174000855				
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		375.36		
			Ref. 144000855				
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.06			
			Ref. 174000855				
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.81			
			Ref. 174000855				
05/ABR	05/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95			
			Ref. 4000855				
05/ABR	05/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4000855				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VCIB71105KP2 IVA:64.41	466.98			
			Ref. 0016533015				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
			Ref. 21289				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		67.48		
			Ref. 21290				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,600.00		
			Ref. 21291				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,600.00		
05/ABR	06/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR05 12:15 MEXICO		600.00		
			Ref. 21292				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,524.52		
			Ref. 21294				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,223.42		
			Ref. 21295				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,357.00		
			Ref. 21296				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		689.00		
			Ref. 21297				
05/ABR	05/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,500.00			
			0050416RFC:RIMA4707117C1				
			Ref. 002074967 002				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,500.00		
			Ref. 21299				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,300.00		
			Ref. 21300				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		299.92		
			Ref. 21301				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,900.00		
05/ABR	05/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
			Ref. 21302				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,352.29		
			Ref. 21304				
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.07		
05/ABR	06/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR05 15:52 MEXICO		4,331.73	350,511.94	343,051.21
			Ref. 21305				
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET	389.15			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
06/ABR	06/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	167.86			
			Ref. IVA COM SERV BC				
06/ABR	06/ABR	V45	VENTAS CREDITO		562.18		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
06/ABR	06/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
06/ABR	06/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
06/ABR	06/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,852.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144539631				
06/ABR	06/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	35.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
06/ABR	06/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174539631				
06/ABR	06/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4539631				
06/ABR	06/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
			Ref. 4539631				

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 5/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00				
06/ABR	06/ABR	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44				
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380	30,171.70				
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21321		17,300.00			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21322		169.27			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21323		4,299.93			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21324		24,650.00			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21325		3,500.00			
06/ABR	06/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21326		261.00			
06/ABR	06/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		39,037.00			
06/ABR	07/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 15:55 MEXICO		20,308.00			
06/ABR	05/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	2,529.00		429,059.16		408,751.16
07/ABR	07/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		812.11			
07/ABR	07/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.20				
07/ABR	07/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.27				
07/ABR	07/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		474.78			
07/ABR	07/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.93				
07/ABR	07/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.95				
07/ABR	07/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
07/ABR	07/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00704166 M3 MEZCLA ASFALTICA Ref. 002010032 072	11,484.00				
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0070416RFC: COS040330344 Ref. 002073524 062	38,836.80				
07/ABR	07/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TAP0708177F9 IVA:19292.B0 Ref. 0031573019	139,872.80				
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070416PERIODO 12 Ref. 002074430 072	462.02				
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070416MARZO 2016 Ref. 002074792 014	936.46				
07/ABR	07/ABR	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:4729941427180B437251 CIE:0736546 Ref. UIA:2927530	3,235.84				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	08/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 15:26 MEXICO		108.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21345		9,600.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21346		9,098.56		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21347		928.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21348		3,000.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21349		496.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21350		1,204.19		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21351		46,000.00		
07/ABR	07/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,050.00		
07/ABR	08/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 15:37 MEXICO Ref. 21352		1,127.00	315,104.27	313,869.27
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		18,844.69		
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	329.78			
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	52.76			
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		942.46		
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.77			
08/ABR	08/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.88			
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
08/ABR	08/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1382	21,854.70			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21363		18,500.00		
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381	22,733.30			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:GET110217HP6 Ref. 002092055 072	13,125.00			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416PENSION PER 14 Ref. 002107787 072	462.02			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21367		17,200.00		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21368		8,659.52		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21369		10,500.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21370		36,500.00			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21371		362.65			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21372		945.00			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21373		4,000.00			
08/ABR	11/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABROB 14:43 MEXICO		108.00			
08/ABR	08/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,469.76			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:LEFR631121PGA Ref. 002141894 072	3,480.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:MEMJ810406C22 Ref. 002143115 072	6,408.00				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:268.00 Ref. 0009110012	1,943.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:CARW5505065JA Ref. 002152145 002	8,543.40				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002152898 002	5,054.30				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002153749 002	5,280.66				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:HERM521221AV6 Ref. 002154548 072	2,320.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:MAR030304RY6 Ref. 002155186 002	2,490.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:LUB890413A76 Ref. 002156775 072	710.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0080416RFC:CUBL7502091A1 Ref. 002157412 021	864.00				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:247.04 Ref. 0012368034	1,842.40				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:EISJ730511782 Ref. 002158712 014	5,729.58				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:TACL390708831 Ref. 002159418 002	420.00				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:187.43 Ref. 0012368066	1,358.88				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080416RFC:FGU830930PD3 Ref. 002162234 002	32,860.65				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1539.05 Ref. 0056754024	11,478.33				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002165405 072	1,740.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:CMA151127K57 Ref. 002166389 072	7,540.00				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1884.05 Ref. 0036741031	14,040.70				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPL9612135F5 IVA:512.79 Ref. 0036741041	3,824.35				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1744.66 Ref. 0036741051	13,011.64			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0036741061	13,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445734371 Ref. 0036741072	13,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:RMM941109RK8 Ref. 002171649 072	835.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002173041 014	12,600.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080416RFC:FETS440720ISA Ref. 002173978 014	1,402.52			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASC801203BCA IVA:104.00 Ref. 0099202054	754.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:RARR260701V15 Ref. 002176120 072	375.84			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:91.04 Ref. 0099202075	659.99			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080416RFC:SALR731020IVA Ref. 002177714 021	1,800.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080416RFC:CICL421012GW2 Ref. 002178548 072	4,230.00			
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADQ SANE Ref. BC 4200685526	178,866.30		33,099.14	32,991.14
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,520.23		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.99			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.04			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21413		5,000.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21414		27,705.26		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21415		742.75		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21416		8,000.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21417		2,533.06		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21418		14,350.01		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:53 MEXICO		28,905.00		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:54 MEXICO		14,749.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21421		10,000.00		

000823 000900

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 9/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21422		1,978.83		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21423		15,300.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21424		34,200.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21425		6,100.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21426		1,401.46		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:17 MEXICO		40,453.64		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:18 MEXICO		562.00	246,576.09	161,906.45
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,155.29		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	55.20			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.83			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,045.02		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	30.97			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.96			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21437		4,500.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21438		866.08		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21439		4,800.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21440		12,100.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21441		7,404.85		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 12:41 MEXICO Ref. 21442		1,354.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21444		4,900.00		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 12:42 MEXICO		1,826.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 15:13 MEXICO Ref. 21446		7,183.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21448</i>		710.04		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21449</i>		7,500.01		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,150.01		
12/ABR	13/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR12 15:16 MEXICO Ref. 21450</i>		160.00		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21452</i>		128.01		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21453</i>		639.01		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21454</i>		288.01		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21455</i>		70.01		
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21456</i>		46.01	366,295.45	355,772.45
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		280.00		
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	3.78			
13/ABR	13/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.60			
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
13/ABR	13/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		558.63		
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.77			
13/ABR	13/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.56			
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		185.65		
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.32			
13/ABR	13/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.37			
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
13/ABR	13/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0130416RFC:APO880822JNA Ref. 002074341 002</i>	25,835.65			
13/ABR	13/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160VUI700012269428 CIE:0844985 Ref. UIA:0642741</i>	7,129.00			
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,700.00		
13/ABR	14/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR13 15:01 MEXICO Ref. 21472</i>		3,096.52		

000824

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 11/32

No. de Cuenta	0150086B27
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21474		5,594.67		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21475		52,620.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21476		3,308.05		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21477		4,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21478		11,400.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21479		13,400.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21480		4,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21481		1,197.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21482		688.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21483		735.00		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:13 MEXICO		23,387.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21485		0.02	481,460.68	454,977.16
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		805.85		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	10.87			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.74			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		420.89		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.36			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.18			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		685.79		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.57			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.37			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21499		30,400.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,086.30		
			<i>Ref. 21500</i>				
14/ABR	15/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		901.00		
			<i>ABR14 12:13 MEXICO</i>				
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,857.01		
			<i>Ref. 21502</i>				
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,200.01		
			<i>Ref. 21503</i>				
14/ABR	14/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200.00	533,982.67	533,081.67
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO		140.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 144000855</i>				
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.89			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174000855</i>				
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.30			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174000855</i>				
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)</i>				
			<i>Ref. 4000855</i>				
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			<i>Ref. 4000855</i>				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO		4,739.31		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 144539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	82.92			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.27			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,623.71		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 144539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.28			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.24			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>				
			<i>Ref. 174539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)</i>				
			<i>Ref. 4539631</i>				
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
			<i>Ref. 4539631</i>				
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,624.60			
			<i>PAGO EN EFECTIVO</i>				
			<i>Ref. 1384</i>				
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,789.14			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617-690</i>				
			<i>Ref. 1385</i>				
15/ABR	15/ABR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		400,036.34		
			<i>OPERADO EN CANAL BNET</i>				
			<i>Ref. BMERGOB NC.00</i>				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,307.41		
			<i>Ref. 21521</i>				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
			<i>Ref. 21522</i>				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,500.00		
15/ABR	18/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109.00		
			<i>ABR15 13:09 MEXICO</i>				
			<i>Ref. 21523</i>				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,078.25		
			<i>Ref. 21525</i>				

000825

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 13/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,200.00		
15/ABR	18/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		383.00		
ABR15 13:11 MEXICO Ref. 21526							
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,800.00		
Ref. 21528							
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,200.00		
Ref. 21529							
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,000.00		
15/ABR	15/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,540.00		
Ref. 21530							
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,997.08		
Ref. 21532							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,165.02			
0150416RFC:MAR030304RY6 Ref. 002152166 002							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,555.20			
0150416RFC:CUBL7502091A1 Ref. 002154003 021							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,760.80			
BNET 0167654294 Ref. 0010267067							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,102.37			
0150416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002157903 002							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00			
0150416RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002159174 014							
15/ABR	15/ABR	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	27,098.00			
REF:01240311804108512236 CIE:0697206 Ref. UIA:2144406							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0040889016							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,601.01			
RFC:MULG6706082Y6 IVA:496.70 Ref. 0040889026							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385.02			
0150416PENSION PER 15 Ref. 002166680 072							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,152.80			
0150416RFC:DTM1012043U7 Ref. 002169970 002							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	26,100.00			
RFC:LOPE700830AC9 IVA:3600.00 Ref. 0040889085							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	29,927.65			
RFC:ASC801203BCA IVA:4127.95 Ref. 0084294016							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,664.60			
0150416RFC:SAAR631114G25 Ref. 002179470 072							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,933.98			
RFC:SNM9308204J3 IVA:1063.82 Ref. 0084294043							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,457.48			
0150416RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002181977 072							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	137.00			
RFC:MULG6706082Y6 IVA:18.90 Ref. 0084294063							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,885.00			
0150416RFC:MEML540417DBA Ref. 002183889 072							
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,628.60			
RFC:AEMJ470613N37 IVA:849.60 Ref. 0084294083							
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,672.00			
0150416RFC:RARR5902129B2 Ref. 002185775 014							

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002190905 002	3,722.96				
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150416RFC:FGU830930PD3 Ref. 002192338 002	11,692.99				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21554		23,640.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21555		11,500.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21556		9,403.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21557		14,470.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21558		4,374.39			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21559		57,100.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21560		200.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21561		204.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21562		200.00			
15/ABR	18/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 15:51 MEXICO		212,691.92			
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160416 CIE:0578869 Ref. UIA:2841619	18,968.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9146.32 0578869 Ref. UIA:2851849	66,311.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1874.70 0578869 Ref. UIA:2860693	13,591.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1442.09 0578869 Ref. UIA:2893440	10,456.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10392.09 0578869 Ref. UIA:2905089	75,343.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9744.02 0578869 Ref. UIA:2912228	70,644.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1628.07 0578869 Ref. UIA:2931500	11,804.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA146.62 0578869 Ref. UIA:2938243	1,063.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1788.66 0578869 Ref. UIA:2944700	12,967.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA797.74 0578869 Ref. UIA:2950310	5,784.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1026.60 0578869 Ref. UIA:2956756	7,443.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA547.45 0578869 Ref. UIA:2976732	3,969.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1068.47 0578869 Ref. UIA:2983299	7,746.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA312.42 0578869 Ref. UIA:2988469	2,265.00				

000826

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 15/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	175,180.40				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA166.26 0578869 Ref. UIA:2994849	1,205.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA41.45 0578869 Ref. UIA:3001394	301.00				
15/ABR	15/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA6944.60 0578869 Ref. UIA:3007180	50,349.00				
15/ABR	15/ABR	P14	EFFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00171245825 CIE:1077074 Ref. UIA:3015750	29,884.67		608,510.34		394,266.42
18/ABR	18/ABR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-15042016-001 20160415 Ref. DOMICILIACION		7,236.48			
18/ABR	18/ABR	P26	COMISIONES DE COBRANZA 04968-15042016-001 Ref. DOMICILIACION	240.00				
18/ABR	18/ABR	P27	IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-15042016-001	38.40				
18/ABR	18/ABR	P41	COMISION INTERBANCARIA 04968-15042016-002 Ref. DOMICILIACION	102.00				
18/ABR	18/ABR	P42	IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-15042016-002	16.32				
18/ABR	18/ABR	T31	DISPERSION 0991162698 PLOG-1500005 Ref. DISPERSION		1,813.00			
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS 22-MAR-16 CS	50.00				
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM. CONFIRMACION 22-MAR-16 CS	8.00				
18/ABR	15/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	1,060.00				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		930.98			
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	16.26				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.60				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		441.30			
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.51				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.88				
18/ABR	18/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25				
18/ABR	18/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52				
18/ABR	18/ABR	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-15042016-002 Ref. DOMICILIACION		1,497.36			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,005.79			
18/ABR	19/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR18 14:47 MEXICO Ref. 21601		3,070.12			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21603		23,768.87			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21604</i>		22,700.00		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21605</i>		4,699.20		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21606</i>		19,088.70		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21607</i>		66,077.45		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21608</i>		9,390.00		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21609</i>		78,300.00		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21610</i>		5,467.39		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21611</i>		3,000.00		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21612</i>		813.19	900,266.43	897,196.31
19/ABR	19/ABR	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 144539631</i>		1,062.11		
19/ABR	19/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174539631</i>	18.57			
19/ABR	19/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174539631</i>	2.97			
19/ABR	19/ABR	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 144539631</i>		645.64		
19/ABR	19/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174539631</i>	8.05			
19/ABR	19/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174539631</i>	1.29			
19/ABR	19/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	3.90			
19/ABR	19/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
19/ABR	19/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 <i>Ref. 006524063 001</i>		1,249,958.00		
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 002015718 002</i>	932.30			
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,750.00		
19/ABR	19/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21623</i>		854.50		
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1388</i>	854.50			
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21626</i>		61,654.50		
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21627</i>		9,570.00		
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21628</i>		3,995.56		
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,900.00		

000827

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/ABR	20/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,354.00			
ABR19 10:56 MEXICO Ref. 21629								
19/ABR	19/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		254.00			
19/ABR	20/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		108.00			
ABR19 10:57 MEXICO								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00				
CUENTA: 0151021958 BNET Ref. 0052526002								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00				
CUENTA: 0199098615 BNET Ref. 0052526005								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00				
CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0052526008								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00				
CUENTA: 0198848076 BNET Ref. 0052526011								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	58.00		2,259,260.54		2,257,798.54
CUENTA: 0171602195 BNET Ref. 0052526014								
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		185.65			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855								
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.50				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.40				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855								
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
Ref. 4000855								
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,874.05			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	32.78				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.24				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,971.44			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	31.89				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.10				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631								
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94				
Ref. 4539631								
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00			
20/ABR	21/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		600.00			
ABR20 11:33 MEXICO Ref. 21651								
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		92.96			
Ref. 21653								
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,800.00			
Ref. 21654								
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,180.64			
Ref. 21655								

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21656</i>		69,120.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,980.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 11:56 MEXICO <i>Ref. 21657</i>		2,000.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21659</i>		3,191.73		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21660</i>		20,900.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21661</i>		62,100.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21662</i>		4,010.63		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21663</i>		1,198.69		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:12 MEXICO		5,826.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:13 MEXICO		7,086.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,220.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 12:16 MEXICO		23,153.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,876.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 02004165IMULACION DE REDES <i>Ref. 002056155 044</i>	4,640.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200416HOSPEDAJE <i>Ref. 002057135 072</i>	1,868.00			
20/ABR	20/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	1,999,997.33			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200416RFC:GAVJ771013BWA <i>Ref. 002068216 014</i>	15,657.80			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,900.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:30 MEXICO <i>Ref. 21673</i>		107.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21675</i>		18,200.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21676</i>		22,500.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21677</i>		44,400.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21678</i>		8,800.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21679</i>		9,086.50		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:41 MEXICO		24,999.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21681</i>		3,557.88	701,929.13	638,158.13

000828

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO		240.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO		185.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144000855
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174000855
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4000855
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
								Ref. 4000855
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO		833.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	14.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO		523.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 144539631
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 174539631
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					Ref. 4539631
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
								Ref. 4539631
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	638.00				
			0210416RFC:GOSR751117LNA					Ref. 002004692 021
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,850.00			
21/ABR	21/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,137.76			
								Ref. 21699
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,440.00			
			ABR21 11:10 MEXICO					
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00			
								Ref. 21702
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,259.87			
								Ref. 21703
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,338.08			
								Ref. 21704
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,251.57			
								Ref. 21705
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,314.00			
								Ref. 21706
21/ABR	22/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		38,408.00			
			ABR21 11:15 MEXICO					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21708</i>		50,950.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21709</i>		1,723.88		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,600.00		
21/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR21 15:28 MEXICO Ref. 21710</i>		1,500.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21712</i>		33,000.00		
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,050.00		
21/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR21 15:31 MEXICO</i>		6,113.00		
21/ABR	21/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0216101T940012570451 CIE:0844985 Ref. UIA:2025826</i>	68,592.00		886,879.42	838,418.42
22/ABR	22/ABR	P41 COMISION INTERBANCARIA <i>04968-21042016-001 Ref. DOMICILIACION</i>	6.00			
22/ABR	22/ABR	P42 IVA COM. INTERBANCARIA <i>16% 04968-21042016-001</i>	0.96			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		221.40		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.87			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.62			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		964.82		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.05			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.93			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
22/ABR	22/ABR	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA <i>04968-21042016-001 Ref. DOMICILIACION</i>		190.96		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1392</i>	21,899.64			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389</i>	24,690.70			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,500.00		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21729</i>		686.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21731</i>		9,400.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,162.30		
22/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR22 12:42 MEXICO Ref. 21732</i>		407.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21734</i>		3,540.00		
22/ABR	22/ABR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA685.80 0578869 <i>Ref. UIA:4058879</i>	4,972.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:REQ841212FE2 <i>Ref. 002093444 002</i>	12,160.04			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220416PENSION PER 16 <i>Ref. 002098336 072</i>	462.02			
22/ABR	22/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1547.80 0624101 <i>Ref. UIA:4244603</i>	11,221.58			
22/ABR	22/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.83 0182251 <i>Ref. UIA:4255328</i>	499.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220416RFC:APA111123M22 <i>Ref. 002102637 072</i>	3,991.15			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:916.01 <i>Ref. 0026701061</i>	6,831.47			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:41.39 <i>Ref. 0026701071</i>	300.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:CARW5505065JA <i>Ref. 002104938 002</i>	5,336.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:77.94 <i>Ref. 0026701091</i>	565.01			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAE6402167BA IVA:43.45 <i>Ref. 0026701101</i>	315.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REML501106RQ6 IVA:166.44 <i>Ref. 0026701111</i>	1,206.72			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DDI1201101B2 IVA:256.00 <i>Ref. 0026701121</i>	1,856.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUZL400211Q66 IVA:331.03 <i>Ref. 0092748015</i>	2,400.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002110844 002</i>	18,914.72			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002111644 002</i>	14,130.49			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220416RFC:TEMD780905KK1 <i>Ref. 002113358 002</i>	4,018.94			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:13.79 <i>Ref. 0077691009</i>	100.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21753</i>		5,686.52		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,795.04		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21754</i>		91.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21756</i>		1,498.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21758</i>		3,214.78		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21759</i>		18,200.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21760</i>		2,190.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,650.00		
22/ABR	25/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 15:24 MEXICO <i>Ref. 21761</i>		2,000.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		54,900.00		
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 21763</i>		3,742.00		
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,263.00		
22/ABR	22/ABR	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	179,723.20		764,560.11	762,153.11
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,024.07		
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.90			
25/ABR	25/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.86			
25/ABR	25/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,392.90		
25/ABR	25/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.39			
25/ABR	25/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.78			
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20			
25/ABR	25/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		564.23		
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.87			
25/ABR	25/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.58			
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.30			
25/ABR	25/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006530499 001</i>		359,150.00		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21781</i>		42,529.44		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,850.00		
25/ABR	26/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 10:32 MEXICO <i>Ref. 21782</i>		8,004.00		
25/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21784</i>		4,444.08		
25/ABR	25/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 <i>Ref. 1373</i>	5,970.00			

No. de Cuenta	0150086B27
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1376	5,970.00				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1379	5,970.00				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1386	5,970.10				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1383	5,970.00				
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21790		18,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21791		24,435.16			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21792		2,500.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21793		3,141.33			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21794		57,050.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21795		4,236.56			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,050.00			
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:19 MEXICO Ref. 21796		9,412.00	1,370,433.86		1,353,017.86
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		455.05			
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.96				
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.27				
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		364.20			
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.55				
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.73				
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21806		10,450.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,650.00			
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21807		109.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,570.60			
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:54 MEXICO Ref. 21809		2,059.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,700.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	27/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:56 MEXICO Ref. 21811		800.00		
26/ABR	27/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:56 MEXICO		1,500.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		43,700.00		
26/ABR	27/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 15:33 MEXICO Ref. 21814		1,400.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21816		26,000.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21817		1,947.12		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21818		28,900.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21819		2,485.04		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21820		4,400.00		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21821		1,061.33		
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21822		940.00		
26/ABR	27/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 15:47 MEXICO		15,197.00	1,548,105.43	1,527,149.43
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,423.73		
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	42.41			
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.79			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		911.80		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.39			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.82			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC:AFT140114M34 Ref. 002050674 072	32,912.51			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC:AFT140114M34 Ref. 002051662 072	114,546.15			
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,300.00		
27/ABR	28/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:03 MEXICO Ref. 21834		4,132.00		
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21836		16,600.00		
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21837		6,347.60		

000831

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 25/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21838		2,526.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21839		1,500.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21840		3,700.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21841		9,900.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21842		2,271.90		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21843		271.89		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21844		528.10		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,639.00		
27/ABR	28/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:13 MEXICO		7,207.00		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,794.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270416RFC;MEPJ480816847 Ref. 002090725 072	464.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450370886 Ref. 0039029009	10,900.00		1,514,271.12	1,502,932.12
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,064.78		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.28			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.12			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21855		5,680.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,110.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 10:11 MEXICO Ref. 21856		5,000.00		
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1N883312418482 CIE:0844985 Ref. UIA:1289662	464,770.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1H223312412483 CIE:0844985 Ref. UIA:1342022	464,749.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160Y1I873312418461 CIE:0844985 Ref. UIA:1366343	61,407.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21861		799.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21862		0.08		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21863		13,800.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21864</i>		2,841.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21865</i>		4,300.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		894.01		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR28 15:25 MEXICO Ref. 21866</i>		1,127.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21868</i>		33.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21869</i>		142.09		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21870</i>		21.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21871</i>		109.90		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21872</i>		3.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21873</i>		13.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21874</i>		52.00		
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160Y1M113312413437 CIE:0844985 Ref. UIA:2568093</i>	3,244.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160Y7Y863312413416 CIE:0844985 Ref. UIA:2572273</i>	14,998.00		544,073.06	537,946.06
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982002</i>		425,000.00		
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982005</i>	90,132.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0030982008</i>	243,337.48			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21880</i>		14,700.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00		
29/ABR	02/MAY	G07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR29 11:48 MEXICO Ref. 21881</i>		1,486.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1394</i>	21,860.18			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393</i>	26,477.50			
29/ABR	29/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGO8 NC 00</i>		500,011.47		
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0054839033</i>	158,010.85			
29/ABR	29/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		1,500,034.42		
29/ABR	29/ABR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA116.59 0578869 Ref. UIA:0010197</i>	845.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0024332</i>	399.00			

000832

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 27/32

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0034221					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0058883					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	555.00				
				RD1841003QJ4 IVA76.54 0182251 Ref. UIA:0209374					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	403.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.61 0182251 Ref. UIA:0221606					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00				
				RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0233574					
29/ABR	29/ABR	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	472.00				
				RD1841003QJ4 IVA65.08 0182251 Ref. UIA:0248248					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	2,520.00				
				0290416RFC:SALR731020IVA Ref. 002228349 021					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,933.37				
				0290416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002231406 002					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,576.79				
				0290416RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002233986 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,837.44				
				RFC:RXA950110DL3 IVA:253.44 Ref. 0001239015					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,554.40				
				0290416RFC:SAAR631114G25 Ref. 002238697 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,301.44				
				0290416RFC:RARR260701V15 Ref. 002240649 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	280.01				
				0290416RFC:CRA000701A37 Ref. 002241788 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00				
				RFC:OLA070505KQA IVA:27.59 Ref. 0001239075					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,099.95				
				0290416RFC:APA111123M22 Ref. 002247538 072					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,158.60				
				0290416RFC:MACA580720GA2 Ref. 002249233 072					
29/ABR	29/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00			
29/ABR	02/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		727.00			
				ABR29 15:55 MEXICO Ref. 21906					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,872.00				
				0290416RFC:CACM900227QM7 Ref. 002259532 002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	5,684.00				
				RFC:SCA981108G42 IVA:784.00 Ref. 0092167020					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,160.00				
				0290416RFC:OECM451106C14 Ref. 002262993 014					
29/ABR	29/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,326,990.31				
				CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0036696002					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	580.00				
				0290416RFC:HERM521221AV6 Ref. 002272899 072					
29/ABR	29/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	56,276.53				
				CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0024327002					
29/ABR	29/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,942.00				
				RFC:MR5531201944 IVA:267.86 Ref. 0024327023					
29/ABR	29/ABR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00				
				0290416RFC:LOBC820902LFA Ref. 002288118 014					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416RFC:ROMES101141H3 Ref. 002289784 072	440.00				
29/ABR	29/ABR	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	181,088.20				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0290416RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002291605 021	4,626.00				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416RFC:TMA941122PR2 Ref. 002293119 072	2,154.00				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416PENSION PER 17 Ref. 002295802 072	462.02		843,025.88		840,812.88

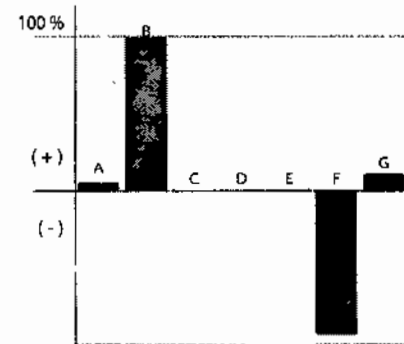
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,541,296.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	344
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,996,300.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	340

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,022.60	4.85 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,996,300.23	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,906.82	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	294.35	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-7,541,296.95	-94.30 %	F
Saldo Final	843,025.88	10.54 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

Nº. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BAF89180-5239-4CC2-9689-A1900505B184

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aOotpHZOO3i0sPoxsoc3VD5mx0c21/F0V2Z63+V3qMBJ0ERDRR2DdDBBxs1MgykZDVcorbMt7yGCLHFXWPNqjzNkPsIDXbxYByi+tgomI12w1mHkjg+5ZUjbr2mod5zIIYvB8EXHa9uwY6LoefVvXDywoFplahZ3N23hMtRNqMA=

Sello SAT

sFeKj/Dfy7QUaA1RIZ1UQ+BMpE1FMjBAoCV0oH0PSCw+1/a6vlz/|OoE2HQ0sTDV2WmXIGwiD6ECe1R772cnglyUn748tvYlq6Hs1UbY8DdgHZ1mKZKPr3XpWYcMOK18CxeUjTaZc+YBmhmdePbL0BE4Q6w/QyTblyVb2400=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:04:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BAF89180-5239-4CC2-9689-A1900505B184|2016-04-30T01:04:08|aOotpHZOO3i0sPoxsoc3VD5mx0c21/F0V2Z63+V3qMBJ0ERDRR2DdDBBxs1MgykZDVcorbMt7yGCLHFXWPNqjzNkPsIDXbxYByi+tgomI12w1mHkjg+5ZUjbr2mod5zIIYvB8EXHa9uwY6LoefVvXDywoFplahZ3N23hMtRNqMA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:57:27

000835

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUAJA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 1337028237 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. APRA CUA DALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000835

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/30

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO
MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	750,963.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	381.6
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 14	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 212	0.00
Total Comisiones	2,702.29
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	393,184.71
Saldo de Operación Inicial	393,184.71
Depósitos / Abonos (+) 294	4,214,290.29
Retiros / Cargos (-) 351	4,219,452.40
Saldo Final (+)	388,022.60
Saldo de Operación Final	388,022.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			261.02		
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			444.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.24			
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		795.36		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.93			
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.59			
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42		394,662.47	394,662.47
02/MAR	02/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		370.36		
02/MAR	02/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.85			
02/MAR	02/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.10			
02/MAR	02/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
02/MAR	02/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
02/MAR	02/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		499.14		
02/MAR	02/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.73			
02/MAR	02/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.40			
02/MAR	02/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,420.30		
02/MAR	02/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.74			
02/MAR	02/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.84			
02/MAR	02/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
02/MAR	02/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
02/MAR	02/MAR	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00			
02/MAR	02/MAR	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
02/MAR	02/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020316RFC:APO880822JNA Ref. 002051088 002	15,021.48			
02/MAR	02/MAR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0020316RFC:COS040330344 Ref. 002051707 062	36,563.20			
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20616		42,450.00		
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20617		51,650.00		
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20618		21,735.45		

000637

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 3/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20619</i>		13,940.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20620</i>		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20621</i>		20,163.64			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20622</i>		8,611.69			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20623</i>		22,860.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20624</i>		6,020.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20625</i>		15,671.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20626</i>		17,800.00			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20627</i>		349.15			
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20628</i>		1,504.80	571,663.70		571,663.70
03/MAR	03/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		328.54			
J3/MAR	03/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	5.74				
03/MAR	03/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.92				
03/MAR	03/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		2,251.21			
03/MAR	03/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	28.11				
03/MAR	03/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.50				
03/MAR	03/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.90				
03/MAR	03/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62				
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20637</i>		9,904.14			
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20638</i>		40,700.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:10 MEXICO		700.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:12 MEXICO		5,760.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:12 MEXICO		5,760.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:13 MEXICO		17,248.00			
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:13 MEXICO		423.00			
03/MAR	03/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:15 MEXICO		8,246.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 11:16 MEXICO		9,463.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20647		9.30		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00303166 M3 MEZCLA ASFALTICA Ref. 002052917 072	11,484.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030316FEBRERO,2016 Ref. 002056754 014	1,103.92		660,850.18	613,250.18
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	422.95			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	173.27			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		361.72		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.33			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.01			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		359.66		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.49			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.72			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006504534 001		97,102.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1364	21,977.80			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363	26,881.80			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316 PERIODO 9 Ref. 002061049 072	308.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316 RFC:MEPJ480816B47 Ref. 002074909 072	464.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20666		5,439.70		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20667		1,037.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20668		6,507.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20669		4,303.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20670		5,461.60		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20671</i>		330.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20672</i>		547.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20673</i>		765.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20674</i>		31,400.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20675</i>		7,070.08		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20676</i>		24,530.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20677</i>		2,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20678</i>		12,820.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20679</i>		3,940.00		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20680</i>		1,436.29		
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20681</i>		1,608.70		
J4/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20682</i>		575.00		
04/MAR	04/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316RFC:LEFR631121PGA <i>Ref. 002115932 072</i>	3,480.00			
04/MAR	04/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20684</i>		458.00		
04/MAR	07/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:22 MEXICO		18,469.76		
04/MAR	04/MAR	P14		INSTITUTO DEL FONDO G REF:94115114261208098208 CIE:0736546 <i>Ref. UIA:2327743</i>	3,766.75			
04/MAR	04/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040316RFC:OEGL740701GY6 <i>Ref. 002150808 014</i>	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040316RFC:OEGL740701GY6 <i>Ref. 002151885 014</i>	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:375.20 <i>Ref. 0052980029</i>	2,720.20			
04/MAR	04/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040316RFC:GET110217HP6 <i>Ref. 002161852 072</i>	13,125.00			
04/MAR	04/MAR	R01		PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	175,507.20			
04/MAR	04/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040316RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002176665 002</i>	32,282.33		585,588.32	567,118.56
05/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20693</i>		9,680.00		
05/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20694</i>		3,134.26	598,402.58	567,118.56
07/MAR	07/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		450.96		
07/MAR	07/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.08			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
07/MAR	07/MAR	V45	VENTAS CREDITO		628.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
07/MAR	07/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
07/MAR	07/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,006.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
07/MAR	07/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			Ref. 4539631					
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO		196.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
07/MAR	07/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,549.10				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	150.01				
			RFC:OLA070505KQA IVA:20.69 Ref. 0000514016					
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,118.80				
			0070316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002022145 002					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,192.30				
			RFC:SPL9612135F5 IVA:159.87 Ref. 0000514037					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	464.00				
			RFC:DDI1201101B2 IVA:64.00 Ref. 0046629009					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	600.50				
			RFC:MULG6706082Y6 IVA:82.83 Ref. 0046629019					
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,740.00				
			0070316RFC:HERM521221AV6 Ref. 002042936 072					
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00				
			0070316RFC:CORR541017Q36 Ref. 002043267 002					
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,740.00				
			0070316RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002043861 072					
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,540.00				
			0070316RFC:CMA151127K57 Ref. 002044389 072					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:95.04 Ref. 0074790009	689.04			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2102.88 Ref. 0074790019	15,669.49			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:253.44 Ref. 0074790029	1,837.44			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20726		2,020.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20727		18,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20728		31,200.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20729		14,188.76		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20730		19,195.60		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20731		2,952.60		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,400.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:27 MEXICO Ref. 20732		200.00		
J7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,132.64		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:30 MEXICO Ref. 20734		1,900.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:31 MEXICO		21,895.00		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,004.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001323REPOSICION CHEQUE NO. 1323 Ref. 002101386 002	14,999.67			
07/MAR	07/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0001323REPOSICION CHEQUE NO. 1323 Ref. 002101386 002		14,999.67	711,441.63	687,446.63
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		368.25		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	4.96			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.79			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,110.62		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.43			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.11			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		248.55		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.10			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.50			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:DISL690212MT8 Ref. 002057311 002	1,044.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080316RFC:MEPJ480816B47 Ref. 002057746 072	2,320.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:MRE700120513 Ref. 002058519 002	2,950.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20756		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20757		26,200.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20758		20,170.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20759		17,920.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20760		10,190.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20761		6,374.43		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20762		5,079.36		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20763		4,200.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20764		2,612.55		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20765		765.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC090727TC3 IVA:4304.00 Ref. 0076674009	31,204.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316RFC:UME9707229P7 Ref. 002085281 002	14,993.58		756,132.39	756,132.39
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		849.65		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	11.46			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.83			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		279.56		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.89			

000840

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 9/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
09/MAR	09/MAR	V42	VENTAS DEBITO		278.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
09/MAR	09/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
09/MAR	09/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
09/MAR	09/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
09/MAR	09/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4539631					
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,999.67				
			0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002002966 002					
09/MAR	09/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		14,999.67			
			0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002002966 002					
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,550.00			
			Ref. 20783					
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,600.17			
09/MAR	10/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,882.33			
			1AR09 09:38 MEXICO Ref. 20784					
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		55.00			
			Ref. 20786					
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35.00			
			Ref. 20787					
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	14,999.67		794,637.40		791,755.07
			0090316REPOSICION DE CHEQUE 1323 Ref. 002017394 014					
10/MAR	10/MAR	V42	VENTAS DEBITO		391.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
10/MAR	10/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
10/MAR	10/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
10/MAR	10/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
10/MAR	10/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
10/MAR	10/MAR	V45	VENTAS CREDITO		2,018.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
10/MAR	10/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	35.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
10/MAR	10/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
10/MAR	10/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
10/MAR	10/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52		796,995.13		796,995.13
			Ref. 4539631					
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO		227.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					

Nó. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855				
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855				
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4000855				
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO		2,011.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	35.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO		373.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		Ref. 4539631				
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		56,246.00		
		MAR11 10:49 MEXICO				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		Ref. 20813				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,204.68		
		Ref. 20814				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,870.00		
		Ref. 20815				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,292.31		
		Ref. 20816				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,020.00		
		Ref. 20817				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,650.00		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00		
		MAR11 10:55 MEXICO Ref. 20818				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		477.00		
		Ref. 20820				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,127.98		
		Ref. 20821				
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,659.00		
		MAR11 10:59 MEXICO				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,800.00		
		Ref. 20823				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,531.98		
		Ref. 20824				
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,048.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1369				
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,240.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368				

000841

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 11/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR 11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110316PENSION PER 10 Ref. 002131598 072	462.02			
11/MAR 11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:375.20 Ref. 0096105067	2,720.20			
11/MAR 11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110316RFC:UCP990412PTO Ref. 002133977 072	28,159.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9500.87 0578869 Ref. UIA:3941333	68,882.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA11065.31 0578869 Ref. UIA:3954346	80,224.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA155.40 0578869 Ref. UIA:3964774	1,127.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1574.65 0578869 Ref. UIA:3990305	11,417.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2136.97 0578869 Ref. UIA:4003769	15,493.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160314 CIE:0578869 Ref. UIA:4015902	15,321.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA254.08 0578869 Ref. UIA:4039134	1,842.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA874.75 0578869 Ref. UIA:4072761	6,342.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA28.33 0578869 Ref. UIA:4086456	205.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1975.23 0578869 Ref. UIA:4100327	14,321.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA254.08 0578869 Ref. UIA:4114539	1,842.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9041.66 0578869 Ref. UIA:4144547	65,552.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA430.19 0578869 Ref. UIA:4156317	3,119.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA9428.63 0578869 Ref. UIA:4173015	68,357.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA477.90 0578869 Ref. UIA:4208171	3,465.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA975.99 0578869 Ref. UIA:4221184	7,076.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA159.47 0578869 Ref. UIA:4232833	1,157.00			
11/MAR 11/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA275.36 0578869 Ref. UIA:4244890	1,997.00			
11/MAR 11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	173,294.30		360,268.79	296,918.79
14/MAR 11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	945.00			
14/MAR 14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		45.91		
14/MAR 14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.80			
14/MAR 14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.13			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		896.13		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.20			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.79			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.95			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		418.32		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	7.32			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.17			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		816.19		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	10.19			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.63			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,800.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 09:43 MEXICO <i>Ref. 20867</i>		3,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20869</i>		21,390.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20872</i>		4,866.25		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20873</i>		3,453.56		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,455.41		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 09:52 MEXICO <i>Ref. 20874</i>		2,500.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20876</i>		3,066.52		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20877</i>		1,249.52		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20878</i>		4,948.46		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20879</i>		159.00	449,457.55	443,548.55
15/MAR	15/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-14032016-001 20160314, <i>Ref. DOMICILIACION</i>		6,383.56		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	P26	COMISIONES DE COBRANZA	240.00				
			04968-14032016-001 Ref. DOMICILIACION					
15/MAR	15/MAR	P27	IVA COMISION COBRANZA	38.40				
			16% 04968-14032016-001					
15/MAR	15/MAR	P41	COMISION INTERBANCARIA	96.00				
			04968-14032016-002 Ref. DOMICILIACION					
15/MAR	15/MAR	P42	IVA COM. INTERBANCARIA	15.36				
			16% 04968-14032016-002					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		754.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4000855					
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		92.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,144.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	14.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
15/MAR	15/MAR	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA		1,451.40			
			04968-14032016-002 Ref. DOMICILIACION					
15/MAR	15/MAR	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	28,778.00				
			REF:01240311639308200258 CIE:0697206 Ref. UIA:2071124					
15/MAR	14/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA	409.00		429,671.44		429,671.44
			Ref. 2860825905					
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO		382.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4000855					
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO		1,520.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	26.59			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.25			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,163.14		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.51			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.32			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.85			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.94			
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 13:31 MEXICO		1,333.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 13:32 MEXICO		14,908.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20916		4,773.38		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20917		75,600.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20918		29,387.92		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		217.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20920		11,967.10		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20921		29,980.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20922		41,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20923		7,830.16		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20924		4,090.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20925		29,350.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:08 MEXICO		108.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20927		38,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20928		21,580.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20929		4,779.37		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:12 MEXICO		818.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20931		4,500.00		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 14:15 MEXICO		12,312.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDQ OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20933		87,100.00		
16/MAR	16/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20934		5,821.55		
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01603166 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CA Ref. 002083905 072	11,484.00		846,647.78	817,168.78
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		556.95		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.51			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.20			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		10,226.09		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	178.94			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	28.63			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		690.85		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.63			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.38			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002009643 002	1,360.01			
17/MAR	17/MAR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.30 0578869 Ref. UIA:2495625	133.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:1344.83 Ref. 0062862009	9,750.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:CARW5505065JA Ref. 002011416 002	7,656.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:MOVH650724DC9 Ref. 002012027 072	1,160.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:190.08 Ref. 0062862039	1,378.08			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0170316RFC:SALR731020JVA Ref. 002012597 021	1,800.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:CICL421012GW2 Ref. 002013019 072	4,545.00			
17/MAR	17/MAR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA742.56 0578869 Ref. UIA:2628725	5,384.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:RARR260701V15 Ref. 002014614 072	222.72			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAR 17/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1972.66 Ref. 0086442060	14,712.03				
17/MAR 17/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:CARW550506SJA Ref. 002017792 002	5,533.20				
17/MAR 17/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:APA111123M22 Ref. 002018540 072	1,234.51				
17/MAR 17/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:240.00 Ref. 0071170039	1,740.00				
17/MAR 17/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MRS531201944 IVA:300.40 Ref. 0071170055	2,178.00				
17/MAR 17/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:329.26 Ref. 0071170065	2,387.01				
17/MAR 17/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002021043 002	4,055.99		792,658.29		792,658.29
18/MAR 18/MAR	R01		PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. 8C 4200685526	174,435.50				
18/MAR 18/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		79.58			
18/MAR 18/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.47				
18/MAR 18/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.24				
18/MAR 18/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
18/MAR 18/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				
18/MAR 18/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.85			
18/MAR 18/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.62				
18/MAR 18/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26				
18/MAR 18/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,363.63			
18/MAR 18/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.03				
18/MAR 18/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.72				
18/MAR 18/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25				
18/MAR 18/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52				
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1372	21,938.20				
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371	23,360.30				
18/MAR 18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20982		79,460.00			
18/MAR 18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20983		4,200.00			
18/MAR 18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20984		9,070.93			

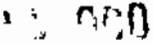
000844

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 17/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20985</i>		101,100.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		82,100.00		
18/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:13 MEXICO <i>Ref. 20986</i>		1,454.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20988</i>		39,100.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20989</i>		32,150.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20990</i>		12,947.81		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20991</i>		1,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,675.20		
18/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:26 MEXICO <i>Ref. 20992</i>		1,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20994</i>		4,422.29		
18/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 13:31 MEXICO		2,685.00		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,726.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316PENSION PER 11 <i>Ref. 002142325 072</i>	462.02			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017050 IVA:268.00 <i>Ref. 0050857028</i>	1,943.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316RFC:HEAA5302025Q2 <i>Ref. 002162001 072</i>	19,500.76			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180316RFC:FGU830930PD3 <i>Ref. 002163633 002</i>	19,729.02			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180316RFC:RARR590212982 <i>Ref. 002166503 014</i>	7,020.00			
18/MAR	18/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1562.93 0624101 <i>Ref. UIA:4571699</i>	11,331.27		903,537.65	898,398.65
19/MAR	22/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00167516774 CIE:1077074 <i>Ref. UIA:0175890</i>	25,513.24			
19/MAR	22/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.83 0182251 <i>Ref. UIA:0178695</i>	499.00		877,525.41	898,398.65
22/MAR	22/MAR	T31 DISPERSION 0990894281 PLOG-1500003 <i>Ref. DISPERSION</i>		3,057.00		
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		749.91		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	13.87			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.22			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		176.52		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.38			



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/MAR			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174000855					
22/MAR			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4000855					
22/MAR			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4000855					
22/MAR			V45 VENTAS CREDITO		3,285.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
22/MAR			V46 COMISION VENTAS CREDITO	57.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
22/MAR			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
22/MAR			V42 VENTAS DEBITO		733.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
22/MAR			V43 COMISION VENTAS DEBITO	9.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
22/MAR			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
22/MAR			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4539631					
22/MAR			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83				
			Ref. 4539631					
22/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,360.00		861,062.92		860,466.92
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL650908-PC2					
			Ref. 1326					
23/MAR			V45 VENTAS CREDITO		1,760.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144539631					
23/MAR			V46 COMISION VENTAS CREDITO	30.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
23/MAR			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174539631					
23/MAR			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4539631					
23/MAR			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 4539631					
23/MAR			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,312.00			
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,700.00			
			Ref. 21029					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		109,250.00			
			Ref. 21030					
23/MAR			P14 RECAUDACION DE IMPUE G	69,196.00				
			REF:02160QQY480012261431 CIE:0844985					
			Ref. UIA:0879989					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,645.85			
			Ref. 21032					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,000.00			
			Ref. 21033					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		99,620.00			
			Ref. 21034					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,750.00			
			Ref. 21035					
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,459.20			

000845

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,885.00			
MAR23 09:45				MEXICO Ref. 21036					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,877.70			
				Ref. 21038					
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,697.00			
MAR23 09:57				MEXICO					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,832.00			
23/MAR 23/MAR			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,239.00			
				Ref. 21040					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,900.00			
				Ref. 21042					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,856.11			
				Ref. 21043					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,345.56			
				Ref. 21044					
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,324.00			
MAR23 10:11				MEXICO					
23/MAR 23/MAR			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,320.00			
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,839.15			
				Ref. 21047					
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,124.00			
MAR23 10:23				MEXICO					
23/MAR 23/MAR			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,145.00			
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		256,474.40			
MAR23 10:26				MEXICO					
23/MAR 23/MAR			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,214.00			
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		484.00			
MAR23 10:29				MEXICO					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,139.00			
				Ref. 21053					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,431.00			
23/MAR 28/MAR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		633.00			
MAR23 10:39				MEXICO Ref. 21054					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,951.00			
				Ref. 21056					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,118.52			
				Ref. 21057					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,251.52			
				Ref. 21058					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		344.00			
				Ref. 21059					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		510.00			
				Ref. 21060					
23/MAR 23/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,257.52			
				Ref. 21061					
23/MAR 23/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,072.10				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1375					

Nó. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374	23,368.30			
23/MAR	23/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA:18.30 0578869 Ref. UIA:3310373	133.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:400.69 Ref. 0069401080	2,905.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316RFC:APA111123M22 Ref. 002127551 072	1,579.82			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316RFC:ROME5101141H3 Ref. 002128182 072	2,237.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DDI1201101B2 IVA:64.00 Ref. 0069401109	464.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230316RFC:PPO620306J25 Ref. 002131169 014	5,847.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002131795 072	17,500.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230316RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002132399 002	2,500.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316RFC:RARR260701V15 Ref. 002132986 072	771.40			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0030751057	450.01			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:298.35 Ref. 0030751066	2,163.01			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230316RFC:VACLS31112DHA Ref. 002134550 002	14,384.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316RFC:LUB890413A76 Ref. 002135201 072	327.01			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TTU871212A60 IVA:570.40 Ref. 0030751110	4,135.40			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:40.01 Ref. 0030751120	290.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DDI1201101B2 IVA:80.00 Ref. 0030751130	580.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230316RFC:FGU830930PD3 Ref. 002136934 002	18,709.11			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230316RFC:FGU830930PD3 Ref. 002137657 002	17,728.99			
23/MAR	23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	176,872.70		1,450,499.16	1,123,281.76
28/MAR	28/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-23032016-001 20160323 Ref. DOMICILIACION		883.92		
28/MAR	28/MAR	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-23032016-001 Ref. DOMICILIACION	4.00			
28/MAR	28/MAR	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-23032016-001	0.64			
28/MAR	22/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2860825905	596.00			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		408.12		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.14			

000846

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		654.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4539631					
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		833.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855					
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4000855					
28/MAR	28/MAR	V45	VENTAS CREDITO		3,172.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	55.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,432.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83				
			Ref. 4539631					
28/MAR	28/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	999,969.13		457,187.79		457,187.79
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO		313.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		92.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855					

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30		
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21		
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		5,247.33	
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.16		
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.07		
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30		
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21		
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006528804 001		113,658.00	
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006528806 001		243,482.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21124		14,226.41	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21125		9,908.12	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21126		17,473.51	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21127		11,500.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,754.00	
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:36 MEXICO Ref. 21128		199.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21130		5,500.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		72,300.00	
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:43 MEXICO Ref. 21131		3,000.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21133		4,141.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68,950.00	
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:53 MEXICO Ref. 21134		3,354.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21136		19,913.29	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21137		9,440.24	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21138		14,130.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21139		1,460.00	
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21140		1,148.00	

000847

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 23/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21141</i>		45,620.00			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21142</i>		2,940.75			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21143</i>		4,592.08			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21144</i>		18,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21145</i>		2,499.52			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21146</i>		3,669.21			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21147</i>		65,390.00			
29/MAR	29/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		817.00			
29/MAR	29/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00			
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:30 MEXICO		6,000.00			
29/MAR	29/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,084.00			
29/MAR	30/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:37 MEXICO		81,681.00			
29/MAR	29/MAR	P14	DIVERZA INFORMACION G REF:01117970617711987502 CIE:1239430 Ref. UIA:2686002	6,032.00				
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0290316RFC:FDC0412104K2 Ref. 002101120 014	9,604.80				
29/MAR	29/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160566943312269455 CIE:0844985 Ref. UIA:2784584	4,575.00				
29/MAR	29/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160569783312261452 CIE:0844985 Ref. UIA:2798543	1,808.00		1,316,727.58		1,222,493.58
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		577.25			
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.78				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.24				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		930.29			
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	11.62				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.86				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21167</i>		29,900.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21168</i>		710.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21169</i>		3,500.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21170</i>		8,161.50		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21171</i>		46,550.00		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,213.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 10:57 MEXICO</i>		16,485.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 690CTO08174</i>		258.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1365</i>	5,970.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1361</i>	5,970.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1356</i>	5,970.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1370</i>	5,970.10			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,800.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 15:55 MEXICO</i>		1,354.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21179</i>		1,161.55		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 15:58 MEXICO</i>		2,890.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 15:59 MEXICO</i>		6,470.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21184</i>		13,200.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21185</i>		705.25		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21186</i>		35,150.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,131.31		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 16:08 MEXICO</i>		800.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21187</i>		2,867.10		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21189</i>		2,235.52		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21190</i>		918.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21191</i>		60.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21192</i>				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21193		324.00		
30/MAR	30/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21194		439.41		
30/MAR	30/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21195		21.00	1,482,633.39	1,454,634.39
31/MAR	31/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		329.71		
31/MAR	31/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.12			
31/MAR	31/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.66			
31/MAR	31/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
31/MAR	31/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
31/MAR	31/MAR F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,986.18			
31/MAR	31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SCA981108G42 IVA:955.20 Ref. 0019143009	6,925.20			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G ?DI841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:0320353	299.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0336358	499.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0352671	499.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0368665	499.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:0381821	499.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:0396836	438.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0428296	399.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.77 0182251 Ref. UIA:0446853	404.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0462671	399.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0478951	399.00			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:0493097	399.00			
31/MAR	31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:80.40 Ref. 0031382009	582.90			
31/MAR	31/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RD1841003QJ4 IVA240.10 0182251 Ref. UIA:0693187	1,741.00			
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310316RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002142890 021	3,480.00			
31/MAR	31/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 999CTO08174		24,101.00		
31/MAR	31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:63.36 Ref. 0031382064	459.36			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:ROGA8405248R8 Ref. 002144928 072	3,416.20				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:APA111123M22 Ref. 002146111 072	5,689.58				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002148102 002	4,875.00				
31/MAR 31/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:160.80 Ref. 0016755025	1,165.80				
31/MAR 31/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0016755029	23,736.97				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002152102 002	2,400.99				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:SQOD681211AM7 Ref. 002153536 072	12,644.00				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002154588 002	1,023.22				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316RFC:UCP990412PT0 Ref. 002156235 072	103,570.60				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:MAR030304RY6 Ref. 002157722 002	219.99				
31/MAR 31/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310316RFC:LECO761228PJO Ref. 002161660 002	2,900.00				
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21230		1,750.00			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21231		824.00			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21232		15,600.00			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21233		2,896.00			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21234		12,882.02			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21235		26,100.00			
31/MAR 31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21236		462.00	388,022.60		388,022.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,219,452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,214,290.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	294

000849

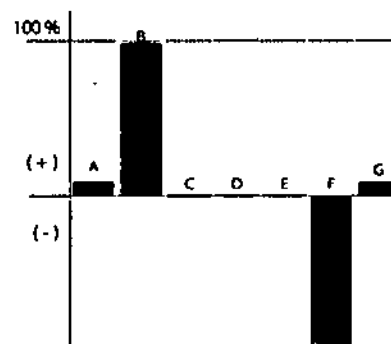
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 27/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	393,184.71	9.31 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,214,290.29	99.87 %	B
Comisiones (-)	-2,702.29	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	381.60	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,219,452.40	-100.00 %	F
Saldo Final	388,022.60	9.19 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000850

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 29/30

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F

00001000000300892090

Sello Digital

RBwrlMzPaXvFk1ZQNGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sQqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdOkFNvhNkWJ2V1C6qZMTN+I5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYIXyI23/7IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=

Sello SAT

TDAKSQK40toHZ2hk3j7VnOtxgBA4tm2j7qJUJy71Q1MaNfKnyszUUyhGsLSYnQXyjqN1NIIHtQ/We9vv5w88grVBnOlgdWNNxbPN5YGbT/2DXI5D2/AIBvMZyVzKHHXi19mzUwgX9qWfRtBaceUaGDy7vAOBWWSWnAn/OW8ITk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:01:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A49157F3-1708-4D62-BD39-80B6F1DDC39F|2016-04-01T00:01:07|RBwrlMzPaXvFk1ZQNGmv5gbuFLkBQdFkKpmk2sQqdVx4FISoPM2Q7+0n/Wtn+Zzp97xmRDhzjRdOkFNvhNkWJ2V1C6qZMTN+I5MnhF1j1Hy+iRtrHAc3lvBvskYIXyI23/7IsqawCP4P4zYqZ4AlzmYSup/+52SZ2QZjS69Nm8Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000851

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 1337028237 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RAFAELA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOYO
DIRECTOR GENERAL

000852

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 1/29

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,110.17
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	261.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 17	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 208	0.00
Total Comisiones	2,404.54
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	240,063.13
Saldo de Operación Inicial	269,395.13
Depósitos / Abonos (+) 280	4,517,721.46
Retiros / Cargos (-) 314	4,393,931.88
Saldo Final (+)	393,184.71
Saldo de Operación Final	393,184.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			677.95		
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			90.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631				
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

000653

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 2/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO		1,594.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
			Ref. 4539631					
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO		401.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4539631					
J2/FEB	02/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00				
			RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:1885213					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,380.14			
			Ref. 20010					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,300.00			
			Ref. 20011					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,337.79			
			Ref. 20012					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,380.68			
			Ref. 20013					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,300.00			
			Ref. 20014					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,072.89			
			Ref. 20015					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00			
			Ref. 20016					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		848.21	367,443.09		367,443.09
			Ref. 20017					
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO		1,231.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631					
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631					
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631					
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4539631					
03/FEB	03/FEB	V09	CUOTA BAJA FACTURACION	359.00				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855					

000854

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20025		39,050.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,850.01		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:34 MEXICO Ref. 20026		5,072.99		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029		9,500.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030		1,135.48		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,002.73		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:42 MEXICO Ref. 20031		5,007.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20033		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034		2,661.00		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:44 MEXICO		11,967.00		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,616.00		
03/FEB	03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAM953311691443 CIE:08449B5 Ref. UIA:48677B6	1,808.00			
03/FEB	03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160AAL013311699477 CIE:0844985 Ref. UIA:4879237	4,575.00		477,717.36	455,670.37
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		723.34		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.04			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.45			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044		8,500.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045		6,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046		8,914.08		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20047		4,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20048		931.52		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20049		27,700.00		

000855

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 4/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20050		21,103.31		
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 15:21 MEXICO		1,354.00	556,931.61	555,577.61
05/FEB	05/FEB	T31 DISPERSION 0990431254 PLOG-1500000 Ref. DISPERSION		10,228.00		
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	352.60			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	162.01			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,073.35		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	18.76			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.00			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		529.57		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.61			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.06			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1349	22,232.92			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348	31,749.10			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216ENERO 2016 Ref. 002121311 014	1,103.92			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:CORR541017Q36 Ref. 002122581 002	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002123401 072	1,740.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050216RFC:CUBL7502091A1 Ref. 002124009 021	1,555.20			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QLA070505KQA IVA:6.90 Ref. 0049936062	50.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050216RFC:FETS44072015A Ref. 002125413 014	462.34			
05/FEB	05/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:63853414523107794204 CIE:0736546 Ref. UIA:1502853	2,707.35			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050216RFC:MOTL73102B7A6 Ref. 002130041 002	2,331.60			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 Ref. 002132010 072	7,540.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:CMA151127K57 Ref. 002132866 072	2,160.00			

000855

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 5/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:981.59 Ref. 0040757009	7,116.52			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40 Ref. 0040757019	1,148.40			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:2326.29 Ref. 0040757029	17,332.98			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0050216RFC:COS040330344 Ref. 002140336 062	38,790.40			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216RFC:AFT140114M34 Ref. 002144742 072	22,529.69			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20081		571.64		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20082		3,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20083		9,124.23		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20084		8,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20085		17,350.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20086		10,830.44		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 15:58 MEXICO		5,800.00		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 15:59 MEXICO		315.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050216PENSIION PER 5 Ref. 002153265 072	462.02			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLA O SANE Ref. BC 4200685526	160,781.90		298,751.69	292,636.69
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		404.03		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.07			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.13			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		650.27		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.12			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.30			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		165.36		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.23			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.36			

000857

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 6/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		4,805.38		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	46.73			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.48			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 537CTO08174		19,623.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20110		42,800.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20111		11,829.37		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20112		12,249.62		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002060121 072	3,480.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20114		9,738.79		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115		8,559.17		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20116		422.75		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 13:37 MEXICO		41,112.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20118		648.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20119		6,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20120		17,050.00	471,245.97	430,133.97
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		358.66		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.63			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.06			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		501.16		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	6.75			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.08			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.95			

000658

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 7/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.31			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		395.88		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.92			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.11			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,600.68		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.98			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.20			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090216RFC:GET110217HP6 Ref. 002051690 072	13,125.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 090216CUOTA ANUAL 2016 Ref. 002052439 002	7,401.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090216RFC:APO880822JNA Ref. 002083286 002	15,021.37		438,500.71	438,500.71
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		182.63		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.19			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.51			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		666.53		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	8.33			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.33			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB 10 11:36 MEXICO		14,986.17		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20149		30,109.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20150		33,850.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20151		21,170.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20152		7,859.31		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20153		3,544.52		

000859

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 8/29

No. de Cuenta	0150086B27
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20154</i>		1,391.95		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,073.00		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 15:02 MEXICO		21,627.76		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20157</i>		3,600.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20158</i>		8,816.51		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20159</i>		20,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20160</i>		11,499.29		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20161</i>		17,200.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2625101204 PAGO <i>Ref. 0012683041</i>		2,999.00	673,061.95	636,448.02
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		168.41		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.27			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.36			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		353.75		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	6.19			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.99			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,061.38		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	13.25			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.12			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPDSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20176</i>		12,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20177</i>		10,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20178</i>		7,200.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20179</i>		20,907.70		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20180</i>		35,400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20181</i>		762.73		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20182</i>		435.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 14:48 MEXICO		1,500.00		
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,765.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 14:49 MEXICO		13,230.00	780,817.12	766,087.12
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		505.56		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	6.82			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	1.09			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	0.65			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		500.15		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.74			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.40			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		954.17		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.91			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.91			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	3.25			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1352</i>	22,153.80			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1351</i>	29,901.70			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20201</i>		4,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20202</i>		13,500.00		
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01924061000183160215 CIE:0578869 <i>Ref. UIA:2648866</i>	9,799.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA26.B6 0578869 <i>Ref. UIA:2668150</i>	195.00			
12/FEB	12/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA10031.57 0578869 <i>Ref. UIA:2680711</i>	72,729.00			

000861

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 10/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	11,716.00				
			CFE370814Q10 IVA1616.02 0578869 Ref. UIA:2695242					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,033.00				
			CFE370814Q10 IVA280.41 0578869 Ref. UIA:2711236					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	62,380.00				
			CFE370814Q10 IVA8604.17 0578869 Ref. UIA:2752409					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	74,362.00				
			CFE370814Q10 IVA10256.91 0578869 Ref. UIA:2763761					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	14,649.00				
			CFE370814Q10 IVA2020.55 0578869 Ref. UIA:2783682					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	18,368.00				
			CFE370814Q10 IVA2533.62 0578869 Ref. UIA:2801623					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	12,313.00				
			CFE370814Q10 IVA1698.39 0578869 Ref. UIA:2818310					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,344.00				
			CFE370814Q10 IVA185.40 0578869 Ref. UIA:2858889					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	57,053.00				
			CFE370814Q10 IVA7869.41 0578869 Ref. UIA:2872716					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	9,959.00				
			CFE370814Q10 IVA1373.75 0578869 Ref. UIA:2886675					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	14,073.00				
			CFE370814Q10 IVA1941.02 0578869 Ref. UIA:2908158					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,617.00				
			CFE370814Q10 IVA498.86 0578869 Ref. UIA:2919829					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,418.00				
			CFE370814Q10 IVA471.35 0578869 Ref. UIA:2931038					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,179.00				
			CFE370814Q10 IVA162.68 0578869 Ref. UIA:2952851					
12/FEB	12/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,020.00				
			CFE370814Q10 IVA278.71 0578869 Ref. UIA:2966986					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,500.00			
			Ref. 20221					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,544.03			
			Ref. 20222					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,100.00			
			Ref. 20223					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,357.74			
			Ref. 20224					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00			
			Ref. 20225					
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		477.21			
			Ref. 20226					
12/FEB	15/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,694.00			
			FEB12 15:05 MEXICO					
12/FEB	15/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		200.00			
			FEB12 15:05 MEXICO					
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01				
			RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0026538014					
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,257.46				
			0120216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002147599 002					
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,320.00				
			0120216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002148412 072					

000863

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 12/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	25,988.00		407,353.64	400,999.64
REF:01240311467507890214 CIE:0697206 Ref. UIA:2434806							
16/FEB	16/FEB	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA		8,192.20		
04968-15022016-001 20160215 Ref. DOMICILIACION							
16/FEB	16/FEB	P26	COMISIONES DE COBRANZA	232.00			
04968-15022016-001 Ref. DOMICILIACION							
16/FEB	16/FEB	P27	IVA COMISION COBRANZA	37.12			
16% 04968-15022016-001							
16/FEB	16/FEB	P41	COMISION INTERBANCARIA	96.00			
04968-15022016-002 Ref. DOMICILIACION							
16/FEB	16/FEB	P42	IVA COM. INTERBANCARIA	15.36			
16% 04968-15022016-002							
16/FEB	16/FEB	V45	VENTAS CREDITO		184.67		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
16/FEB	16/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3.23			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.52			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO		2,502.28		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631							
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	31.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631							
16/FEB	16/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631							
16/FEB	16/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
Ref. 4539631							
16/FEB	17/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		779.00		
FEB16 08:57 MEXICO							
16/FEB	17/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		722.00		
FEB16 08:57 MEXICO							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
Ref. 20274							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		53,850.00		
Ref. 20275							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		394.52		
Ref. 20276							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
Ref. 20277							
16/FEB	16/FEB	P35	LIQUIDACION INTERBANCARIA		1,535.48	525,087.29	523,586.29
04968-15022016-002 Ref. DOMICILIACION							
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO		92.32		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855							
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855							
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855							
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 4000855							

000864

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 13/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO		479.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	8.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,312.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	16.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		Ref. 4539631				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		81,200.00		
		Ref. 20293				
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		804.00		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		47,602.00		
		EB17 12:11 MEXICO				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,000.00		
		Ref. 20296				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		Ref. 20297				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,981.33		
		Ref. 20298				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
		Ref. 20299				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,251.00		
		Ref. 20300				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,912.40		
		Ref. 20301				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,350.00			
		0170216FINIQUITO DISEÑO Ref. 002040463 002				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,386.82		
		Ref. 20303				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91.00		
		Ref. 20304				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00		
		Ref. 20306				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
		Ref. 20307				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51.00		
		Ref. 20308				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	789,150.45	741,548.45
		Ref. 20309				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PT1110114F80 Ref. 1325				

000865

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 14/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO		1,484.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	25.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,074.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631				
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	13.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631				
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631				
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		Ref. 4539631				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,254.40			
		0180216F-65 Ref. 002042770 072				
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,931.61			
		BNET 0443378047 Ref. 0027389024				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,640.00			
		180216400 LTS EMULSION Ref. 002045524 072				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,000.00		
		Ref. 20322				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,300.00		
		Ref. 20323				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,800.00		
		Ref. 20324				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,800.00		
		Ref. 20325				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,800.00		
		Ref. 20326				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,150.00		
		Ref. 20327				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
		Ref. 20328				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,062.20		
		Ref. 20329				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,995.09		
		Ref. 20330				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,124.00		
		Ref. 20331				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
		Ref. 20332				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,435.00		
		Ref. 20333				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
		Ref. 20334				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,666.24		
		Ref. 20335				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,148.12		
		Ref. 20336				

000866

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20337</i>		2,160.00		
18/FEB	18/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,228.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:42 MEXICO</i>		59,932.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:43 MEXICO</i>		216.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:44 MEXICO</i>		43,563.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:45 MEXICO</i>		2,880.00		
18/FEB	18/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		893.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:46 MEXICO</i>		355.00		
18/FEB	19/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 15:47 MEXICO</i>		11,024.00	1,200,364.79	1,082,394.79
19/FEB	19/FEB	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		366.24		
19/FEB	19/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	4.93			
19/FEB	19/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.79			
19/FEB	19/FEB	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.95			
19/FEB	19/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.31			
19/FEB	19/FEB	V45		VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,639.12		
19/FEB	19/FEB	V46		COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	28.66			
19/FEB	19/FEB	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.59			
19/FEB	19/FEB	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,254.45		
19/FEB	19/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	15.67			
19/FEB	19/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.51			
19/FEB	19/FEB	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.85			
19/FEB	19/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.94			
19/FEB	19/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20359</i>		35,100.00		
19/FEB	19/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20360</i>		2,597.77		
19/FEB	19/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20361</i>		9,780.00		
19/FEB	19/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20362</i>		2,712.56		

000867

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 16/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDEB01017Q50 IVA:804.00 Ref. 0041894009	5,829.00				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:53.10 Ref. 0041894019	385.00				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:RMM941109RK8 Ref. 002058809 072	5,800.00				
19/FEB	19/FEB	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: 8NET Ref. 8MERGOB NC 00	599,971.96				
19/FEB	19/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199098631 BNET Ref. 0065617013	148,303.47				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216PENSION PER 7 Ref. 002122292 072	462.02				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:APA111123M22 Ref. 002123373 072	829.50				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:166.21 Ref. 0090470035	1,205.00				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:23.45 Ref. 0090470045	170.01				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:92.42 Ref. 0090470055	670.00				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO FC:SNM9308204J3 IVA:1207.22 Ref. 0002311009	9,003.29				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002128212 002	2,987.46				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190216RFC:AAAA621007589 Ref. 002128868 072	540.00				
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BEZM690125F17 IVA:641.60 Ref. 0002311039	4,651.60				
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,508.99			
19/FEB	19/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20377		27,455.60			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1354	27,455.60				
19/FEB	22/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:25 MEXICO		7,934.00			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20381		181.00			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20382		9,550.00			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20383		18,500.00			
19/FEB	19/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,440.00			
19/FEB	22/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:44 MEXICO		12,287.00			
19/FEB	19/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,939.00			
19/FEB	22/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:47 MEXICO		15,295.00			
19/FEB	22/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:48 MEXICO		214.00			

000868

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 17/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20389		1,022.04		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20390		765.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20391		99,400.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20392		48,200.00		
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160GD9520011947407 CIE:0844985 Ref. UIA:2302091	71,643.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0190216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002158265 002	13,380.89			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 42006B5526	164,825.30		478,327.26	442,597.26
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		94.89		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.75			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.28			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		104.03		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.40			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.22			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		92.32		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.61			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,128.12		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.10			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.26			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
22/FEB	22/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 Ref. UIA:3401145	499.00			
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 10:35 MEXICO		19,975.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20414		51,053.79		

000869

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 18/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,223.00		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:23 MEXICO		1,933.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20417		325.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20418		12,750.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20419		17,135.62		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20420		52,900.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20421		43,530.86		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 1344CTO08174		7,647.16		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20423		87,800.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20424		33,445.43		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO :822 15:06 MEXICO		43,505.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220216RFC:MECD7012251D1 Ref. 002082416 072	34,398.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002084534 002	6,015.75			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002085356 002	11,501.81		817,530.27	752,117.27
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		532.13		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	7.17			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.15			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		693.81		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.13			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.94			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,599.87		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.98			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.20			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			

000870

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 19/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20442</i>		27,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20443</i>		44,500.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20444</i>		4,867.21		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB23 10:11 MEXICO</i>		218.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 688CTO08174</i>		886.79		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20447</i>		3,344.02		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20448</i>		15,700.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20449</i>		152.72		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20450</i>		6,900.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20451</i>		44,338.65		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20452</i>		48,800.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20453</i>		2,929.40		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20454</i>		62,800.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB23 15:17 MEXICO</i>		8,825.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20456</i>		25.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20457</i>		53.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB23 15:18 MEXICO</i>		1,000,000.00	2,091,643.51	1,082,600.51
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		360.68		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	4.86			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.78			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		3,522.32		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	29.08			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.65			

000862

Estado de Cuenta

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 11/29

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:348.40 Ref. 0026538044	2,525.90				
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120216PENSION PER 6 Ref. 002170997072	462.02				
12/FEB	12/FEB	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	180,256.10		294,979.60		287,085.60
13/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1347	6,516.60				
13/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1338	5,824.40				
13/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1341	5,824.40				
13/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1344	5,824.40		270,989.80		287,085.60
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,156.52			
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	14.44				
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.31				
15/FEB	15/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA V TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
15/FEB	15/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,378.24			
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	17.22				
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.76				
15/FEB	15/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30				
15/FEB	15/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21				
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20249		32,874.14			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20250		42,600.00			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20251		9,038.66			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252		33,960.55			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253		13,450.00			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,271.95			
15/FEB	16/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 13:03 MEXICO Ref. 20254		4,354.00			
15/FEB	16/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 13:12 MEXICO		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 606CTO08174		307.53			

000871

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 20/29

Nb. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.25			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.52			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20469		41,300.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20470		2,002.16		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20471		16,500.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,775.34		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 14:31 MEXICO Ref. 20472		7,329.33		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20474		7,200.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20475		5,599.52		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20476		8,200.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20477		146.00	2,213,534.97	2,206,205.64
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		114.64		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.54			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.25			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,568.22		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	27.43			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.39			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,560.63		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	25.49			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.08			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	5.20			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.83			
25/FEB	25/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: 8NET Ref. BMERGOB NC 00	1,699,964.05			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216PINTURA ESMALTE AZUL Y BROCHAS Ref. 002023648 002	5,160.00			

000872

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 21/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20493		56,600.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20494		17,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20495		985.92		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496		6,973.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497		182.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 12:40 MEXICO		3,843.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20499		7,300.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,264.56		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20500		852.70		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1357	852.70			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:08 MEXICO		400.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20504		42,200.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20505		29,700.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,672.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:16 MEXICO		1,301.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216LARGE CONTROL FILTER TYPE Ref. 002107311 002	20,506.25		676,500.28	670,956.28
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,097.02		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.17			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.07			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		633.57		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	7.91			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.27			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:ROME5101141H3 Ref. 002018119 072	2,715.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260216RFC:MACA580720GA2 Ref. 002018612 072	2,575.20			

000873

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 22/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,774.80			
		RFC:RXA950110DL3 IVA:244.80 Ref. 0090956058				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,137.30			
		RFC:CDE801017Q50 IVA:294.80 Ref. 0090956068				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
		RFC:CAJ5551103LX7 IVA:137.94 Ref. 0034252015				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,105.68			
		RFC:SPL9612135F5 IVA:282.34 Ref. 0034252025				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.02			
		0260216PENSION PER 8 Ref. 002029856 072				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,971.83			
		RFC:SNM9308204J3 IVA:1740.42 Ref. 0083095019				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,820.55			
		0260216RFC:APA111123M22 Ref. 002031785 072				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,102.00			
		0260216RFC:RARR260701V15 Ref. 002032660 072				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00			
		0260216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002036388 014				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,958.30			
		0260216RFC:ITUS60928MS0 Ref. 002037442 014				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,883.29		
		Ref. 20529				
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,630.00		
		FEB26 10:54 MEXICO				
26/FEB	26/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	847.00			
		CFE370814Q10 IVA116.80 0578869 Ref. UIA:1738760				
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109.00		
26/FEB	26/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	5,635.00			
		CFE370814Q10 IVA777.20 0578869 Ref. UIA:1749924				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		95.00		
		Ref. 20534				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36.95		
		Ref. 20535				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00		
		Ref. 20536				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		562.00		
		Ref. 20537				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,044.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1355				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	263.20			
		RFC:SPL9612135F5 IVA:35.30 Ref. 0031209009				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
		RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1828850				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
		RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1845316				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,941.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1359				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,667.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	438.00			
		RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:1949310				

000874

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 23/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	419.00			
		RD1841003QJ4 IVA57.79 0182251 Ref. UIA:1958836				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	507.00			
		RD1841003QJ4 IVA69.88 0182251 Ref. UIA:2012703				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2023000				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
		RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2037750				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2048585				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2059662				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2068484				
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
		RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2080199				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,160.02			
		RFC:SPAB20305UB7 IVA:297.94 Ref. 0062962253				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	450.01			
		RFC:FAMH531101836 IVA:62.07 Ref. 0004313009				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,442.92			
		260216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002064610 002				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,360.00			
		0260216RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002065664 002				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,752.00			
		0260216RFC:RARR5902129B2 Ref. 002066440 014				
26/FEB	26/FEB	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	577.00			
		RFC:SMA8901168W9 605712007350 Ref. SUC. 5283				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,900.00			
		0260216RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002072958 014				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,140.00			
		0260216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002074046 072				
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G	11,227.15			
		TME840315KT6 IVA1548.57 0624101 Ref. UIA:2307624				
26/FEB	26/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G	804.51			
		REF:70150815837308510203 CIE:0916757 Ref. UIA:2318790				
26/FEB	26/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G	6,799.62			
		REF:70150815322908511269 CIE:0916757 Ref. UIA:2329415				
26/FEB	26/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G	15,517.98			
		REF:70150815831408514263 CIE:0916757 Ref. UIA:2342142				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 20565				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,676.09		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		700.00		
		FEB26 14:59 MEXICO Ref. 20566				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00		
		Ref. 20568				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,000.00		
		Ref. 20569				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		514.52		
		Ref. 20570				

000875

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 24/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,502.00		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:08 MEXICO		43,987.00		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	171,931.60		419,330.65	371,013.65
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,112.91		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	13.89			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.22			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		151.00		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.64			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.42			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		441.30		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.51			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.88			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
29/FEB	29/FEB	P14 EFECTIVALES DE RL D G REF:1000000PD00164872615 CIE:1077074 Ref. UIA:4101537	15,880.21			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1350	5,970.10			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1353	5,970.00		393,184.71	393,184.71

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	19952 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,354.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,066.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,912.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00	0.00	0.00

000876

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 25/29

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,393,931.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	314
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,517,721.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	280

000877

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

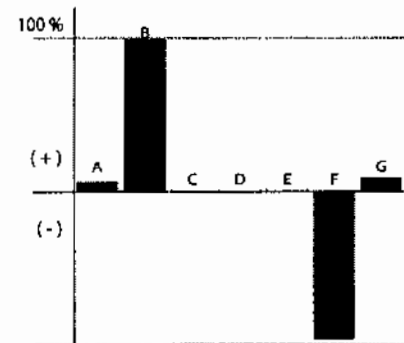
PAGINA 26/29

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,395.13	5.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,517,721.46	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,404.54	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	261.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,393,931.88	-97.25 %	F
Saldo Final	393,184.71	8.70 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta:	0150086827
No. de Cliente:	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLL5	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CI	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

03423197-E541-4F44-ADA3-FEF0A6091DDC

00001000000300892090

Sello Digital

Wp98B3SLt8GdrN6Pe8+Stvy4UUlvAsWNBGumc
+gRchwLphEUpWj3SmycPqK6jNifDCb3YRg0eit9ogXLgjz0jle7t9PKQvFn2m5GwYvR1c4hRuMqSRUAHn8nai+afgtKw/
yV8R4qLMHskASOggmAXtrTGlf01JF0HCphdAnzos=

Sello SAT

P7werYIMreulAYx79drsJEkcAuS2ev79+hbVNjU+iGfeObYY40Zglfubp9tVhtgidUQOpb66s5w7PdsbthpDn2xTlaSqqZIIGBVze5Mrfj62B6lnJgGqpA
+jZ5TrlfZpoQAgnvFDi77pW2wvxBV++w40DXTuFAUXMPTOdFSdBww=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:10:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|03423197-E541-4F44-ADA3-FEF0A6091DDC|2016-03-01T12:10:33|Wp98B3SLt8GdrN6Pe8+Stvy4UUlvAsWNBGumc
+gRchwLphEUpWj3SmycPqK6jNifDCb3YRg0eit9ogXLgjz0jle7t9PKQvFn2m5GwYvR1c4hRuMqSRUAHn8nai+afgtKw/
yV8R4qLMHskASOggmAXtrTGlf01JF0HCphdAnzos=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 12:00:21

000881

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 1337028237 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

\$

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. LAIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000382

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 1/28

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500868275

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,334,182.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	677.95
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 14	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 251	0.00
Total Comisiones	3,475.36
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,711,131.50
Saldo de Operación Inicial	1,716,051.93
Depósitos / Abonos (+) 317	5,736,117.20
Retiros / Cargos (-) 255	7,182,774.00
Saldo Final (+)	240,063.13
Saldo de Operación Final	269,395.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			334.15		
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144539631		590.44		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174539631	7.36			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.18			
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95			
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31			
04/ENE	05/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 15:12 MEXICO		7,519.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19430		3,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19431		30,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19432		32,400.00	1,789,884.72	1,782,365.72
05/ENE	05/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,230.88		
05/ENE	05/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	39.03			
05/ENE	05/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	6.24			
05/ENE	05/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		445.37		
05/ENE	05/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	5.55			
05/ENE	05/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.89			
05/ENE	05/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	3.90			
05/ENE	05/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.62			
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441		24,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19442		1,165.68		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19443		4,500.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19444		2,800.00		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445		477.21		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446		15,746.05		
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19447		42,300.00	1,883,493.68	1,883,493.68
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		981.23		
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	13.24			
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.12			
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			

000883

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 3/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21				
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,187.26			
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	25.35				
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.06				
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.95				
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.31				
06/ENE	06/ENE	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	359.00				
06/ENE	06/ENE	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855	57.44				
06/ENE	07/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:13 MEXICO		9,829.00			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19461		1,293.95			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19462		600.00			
J6/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19463		23,038.04			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.08			
06/ENE	07/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:19 MEXICO Ref. 19464		2,915.52			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19466		2,021.86			
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19467		10,500.00			
06/ENE	06/ENE	P14	EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00157377343 CIE:1077074 Ref. UIA:1247730	2,373.82		1,936,221.82		1,923,477.30
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00				
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	1,428.05				
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	334.08				
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14400855		318.55			
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17400855	4.30				
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17400855	0.69				
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65				
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10				
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		348.19			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	4.35			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.70			
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	0.65			
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.10			
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19482		2,859.42		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19483		4,000.00		
07/ENE	07/ENE	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:34643914030307505295 CIE:0736546 Ref. UIA:4876498	3,583.59			
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19485		16,642.45		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19486		33,450.00		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19487		3,500.00		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19488		721.17		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19489		30,050.00	2,022,094.34	2,022,094.34
08/ENE	08/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		219.13		
08/ENE	08/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	2.94			
08/ENE	08/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.47			
08/ENE	08/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	1.30			
08/ENE	08/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.21			
08/ENE	08/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,340.67		
08/ENE	08/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	23.45			
08/ENE	08/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.75			
08/ENE	08/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		131.88		
08/ENE	08/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	1.64			
08/ENE	08/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	0.26			
08/ENE	08/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/ENE	08/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1337	20,316.22			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19556</i>		6,573.35			
12/ENE	12/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19557</i>		10,500.00			
12/ENE	12/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19558</i>		22,006.03			
12/ENE	12/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19559</i>		8,900.00			
12/ENE	12/ENE		P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA46.74 0182251 Ref. UIA:1971200</i>	339.00		2,306,284.68		2,272,120.68
13/ENE	13/ENE		V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		375.37			
13/ENE	13/ENE		V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	4.68				
13/ENE	13/ENE		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	0.75				
13/ENE	13/ENE		V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	1.30				
13/ENE	13/ENE		V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21				
13/ENE	14/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:01 MEXICO		10,318.00			
13/ENE	14/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:02 MEXICO		103.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19568</i>		10,184.47			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19569</i>		16,500.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19570</i>		4,200.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19571</i>		317.71			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19572</i>		960.77			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,599.12			
13/ENE	14/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 11:07 MEXICO <i>Ref. 19573</i>		727.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19575</i>		1,924.00			
13/ENE	13/ENE		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130116PINTURA EPOXICA <i>Ref. 002058275 002</i>	4,142.00				
13/ENE	14/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 14:42 MEXICO		129.00			
13/ENE	13/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		104.00			
13/ENE	14/ENE		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 14:43 MEXICO		7,000.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19580</i>		37,500.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19581</i>		8,627.66			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19582</i>		4,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19583</i>		39,350.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19584</i>		218.01		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19585</i>		35.00	2,497,308.85	2,479,031.85
14/ENE	14/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 04968-13012016-001 20160113 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		5,934.92		
14/ENE	14/ENE	P26 COMISIONES DE COBRANZA 04968-13012016-001 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	224.00			
14/ENE	14/ENE	P27 IVA COMISION COBRANZA 16% 04968-13012016-001	35.84			
14/ENE	14/ENE	P41 COMISION INTERBANCARIA 04968-13012016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>	90.00			
14/ENE	14/ENE	P42 IVA COM. INTERBANCARIA 16% 04968-13012016-002	14.40			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		3,401.08		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	59.51			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	9.52			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		682.97		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	8.53			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.36			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	2.60			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
14/ENE	14/ENE	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 04968-13012016-002 <i>Ref. DOMICILIACION</i>		1,435.44		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19600</i>		9,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19601</i>		573.00		
14/ENE	14/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	1,999,997.19			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19603</i>		7,500.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19604</i>		1,657.77		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19605</i>		24,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19606</i>		3,944.26		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19607</i>		47,300.00		

000885

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 5/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 1336</i>	36,122.60				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080116DICIEMBRE 2015 <i>Ref. 002072803 014</i>	1,379.90				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO 8ANORTE/IXE 0 0080116PERIODO 1 <i>Ref. 002073517 072</i>	426.89				
08/ENE	11/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:24 MEXICO		3,000.00			
08/ENE	11/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:25 MEXICO		727.00			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19509</i>		1,905.26			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19510</i>		29,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19511</i>		3,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19512</i>		1,098.42			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19513</i>		5,100.00			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19514</i>		14,789.11			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19515</i>		24,700.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJN850123-KY4 <i>Ref. 1332</i>	17,400.00				
08/ENE	08/ENE	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE <i>Ref. BC 4200685526</i>	167,302.20		1,864,120.96		1,860,393.96
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		977.87			
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	18.09				
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	2.89				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144000855</i>		374.35			
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	5.05				
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174000855</i>	0.81				
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4000855</i>	1.30				
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21				
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 013001SHACIENDA TE DEVUELVE <i>Ref. 006759592 001</i>		189,555.00			
11/ENE	12/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 13:01 MEXICO		104.00			
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19528</i>		14,020.00			
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19529</i>		2,564.77			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19530</i>		20,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19531</i>		3,893.45		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19532</i>		20,791.50		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE11 15:26 MEXICO</i>		6,844.00		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,297.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19535</i>		428.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19536</i>		16,200.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19537</i>		209.77		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19538</i>		7,600.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19539</i>		15,098.66		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19540</i>		39,200.00	2,207,250.98	2,200,302.98
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		159.28		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.15			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.34			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		624.64		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	10.92			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.75			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,488.90		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	18.59			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.97			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	5.20			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE12 12:36 MEXICO</i>		34,164.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19555</i>		15,000.00		

000886

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 9/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19608</i>		28,503.43			
14/ENE	14/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,740.00			
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:38 MEXICO</i>		16,738.42			
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:40 MEXICO</i>		2,000.00			
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:40 MEXICO</i>		1,589.00			
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 14:41 MEXICO</i>		33,397.00	717,262.77		661,268.35
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		88.26			
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.19				
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.19				
15/ENE	15/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65				
15/ENE	15/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10				
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		551.46			
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.89				
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.10				
15/ENE	15/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30				
15/ENE	15/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21				
15/ENE	15/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		500,025.60			
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183160116 CIE:0578869 Ref. UIA:1294359</i>	25,493.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA27.00 0578869 Ref. UIA:1528615</i>	196.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA6324.50 0578869 Ref. UIA:1563353</i>	45,852.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1566.50 0578869 Ref. UIA:1579897</i>	11,357.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA795.83 0578869 Ref. UIA:1604240</i>	5,769.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA9430.73 0578869 Ref. UIA:1622951</i>	68,373.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA6352.51 0578869 Ref. UIA:1665972</i>	46,056.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA8156.83 0578869 Ref. UIA:1682582</i>	59,137.00				
15/ENE	15/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1502.43 0578869 Ref. UIA:1697619</i>	10,893.00				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	14,261.00			
		CFE370814Q10 IVA1966.95 0578869 Ref. UIA:1712293				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,247.00			
		CFE370814Q10 IVA172.04 0578869 Ref. UIA:1727430				
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,433.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1340				
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	38,726.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	15,357.00			
		CFE370814Q10 IVA2118.28 0578869 Ref. UIA:1743863				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	45,325.00			
		CFE370814Q10 IVA6251.61 0578869 Ref. UIA:1763982				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,476.00			
		CFE370814Q10 IVA2824.27 0578869 Ref. UIA:1855733				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	3,801.00			
		CFE370814Q10 IVA524.37 0578869 Ref. UIA:1917036				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	5,850.00			
		CFE370814Q10 IVA806.96 0578869 Ref. UIA:1931886				
15/ENE	15/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,202.00			
		CFE370814Q10 IVA165.85 0578869 Ref. UIA:1946660				
15/ENE	15/ENE*	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,203.00			
		CFE370814Q10 IVA303.78 0578869 Ref. UIA:1968912				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	155,000.00			
		BNET 2993265358 Ref. 0001336009				
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,320.00		
		ENE15 13:23 MEXICO				
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO.		710.00		
		ENE15 13:24 MEXICO				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00		
		Ref. 19648				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,000.00		
		Ref. 19649				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,000.00		
		Ref. 19650				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,073.94		
		Ref. 19651				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,000.00		
		Ref. 19652				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	426.89			
		0150116PENSION PER 2 Ref. 002126386 072				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,611.38		
		Ref. 19654				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		Ref. 19655				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,100.00		
		Ref. 19656				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		963.05		
		Ref. 19657				
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	155,015.10			
		SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526				
15/ENE	14/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA	2,270.00			
		Ref. 2860825905				

000887

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 11/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	32,388.00		572,796.50		567,766.50
REF:01240311298107586291 CIE:0697206 Ref. UIA:4061893								
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		312.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855								
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.77				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.92				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		350.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855								
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.72				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.76				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
Ref. 4000855								
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		2,502.50			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	43.78				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.00				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		1,101.95			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631								
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	13.76				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.20				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631								
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631								
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
Ref. 4539631								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00			
Ref. 19679								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,257.90			
Ref. 19680								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,357.67			
Ref. 19681								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,200.00			
Ref. 19682								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,200.00			
Ref. 19683								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,447.87			
Ref. 19684								
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,828.42			
Ref. 19685								

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 10:08 MEXICO</i>		1,727.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 10:08 MEXICO</i>		20,194.00		
18/ENE	18/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,458.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 15:44 MEXICO</i>		8,680.05		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19690</i>		52,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19691</i>		55,400.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 15:57 MEXICO</i>		607.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19693</i>		23,900.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19694</i>		14,500.00		
18/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE18 16:00 MEXICO</i>		9,219.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19696</i>		3,163.25		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19697</i>		18,800.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19698</i>		20,860.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19699</i>		2,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19700</i>		3,257.84		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19701</i>		13,425.91		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19702</i>		1,475.54	958,935.64	918,508.59
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19703</i>		10,020.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19704</i>		3,550.92		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19705</i>		24,500.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19706</i>		5,407.23		
19/ENE	20/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 14:31 MEXICO</i>		104.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19708</i>		55,400.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19709</i>		25,900.00		
19/ENE	20/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 14:39 MEXICO</i>		28,717.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19711</i>		49,950.00		

000388

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 13/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00			
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19712</i>		529.00			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19714</i>		10,200.00			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19715</i>		8,066.80			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19716</i>		23,777.51			
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,848.00	1,216,906.10		1,188,085.10
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBT611028E74 Ref. 1329</i>	5,220.00				
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		5,208.84			
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	91.12				
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	14.58				
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		3,547.73			
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	44.32				
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.09				
20/ENE	20/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	11.05				
20/ENE	20/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.77				
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19727</i>		1,419.63			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19728</i>		4,500.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19729</i>		11,500.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19730</i>		4,600.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19731</i>		22,300.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19732</i>		299.63			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200116RFC:UCP990412PT0 Ref. 002057161 072</i>	56,275.95				
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19734</i>		15,000.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19735</i>		12,500.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19736</i>		6,000.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19737</i>		756.21			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19738</i>		4,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19739</i>		20,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19740</i>		38,900.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19741</i>		4,517.43		
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021606GW360011642415 CIE:0844985 Ref. UIA:2017202</i>	207,456.00			
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,834.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE20 15:24 MEXICO</i>		209.00	1,114,876.69	1,114,667.69
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		563.21		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	10.41			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.67			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		403.77		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	5.45			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>		0.87		
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.30			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		564.23		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.87			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.58			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		88.26		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.10			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>		0.18		
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19761</i>		10,222.29		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19762</i>		29,780.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19763</i>		14,296.74		

000389

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 15/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19764</i>		12,200.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19765</i>		4,487.60		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19766</i>		1,336.30		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19767</i>		8,200.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19768</i>		2,970.21		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19769</i>		571.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19770</i>		16,900.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		66,700.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 12:53 MEXICO Ref. 19771</i>		1,527.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19773</i>		17,193.10		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19774</i>		640.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,259.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 12:59 MEXICO</i>		168.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:00 MEXICO</i>		1,440.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:01 MEXICO</i>		14,957.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,510.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:03 MEXICO</i>		36,327.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19781</i>		17,600.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19782</i>		2,777.92		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19783</i>		17,500.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19784</i>		32,700.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		996.00	1,434,721.93	1,380,302.93
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		230.59		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	3.11			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.50			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			

No. de Cuenta	015008627
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		864.61		
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	15.12			
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.42			
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144539631</i>		1,425.59		
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	17.80			
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	2.85			
22/ENE	22/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	5.20			
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.83			
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19799</i>		4,420.47		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19800</i>		18,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19801</i>		429.00		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19802</i>		1,849.21		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19803</i>		3,850.20		
22/ENE	25/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 11:03 MEXICO		30,732.00		
22/ENE	22/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA18.22 0578869 <i>Ref. UIA:3195401</i>	132.00			
22/ENE	22/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA801.05 0578869 <i>Ref. UIA:3217456</i>	5,807.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAJS551103LX7 IVA:96.58 <i>Ref. 0043292087</i>	700.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RXA950110DL3 IVA:144.00 <i>Ref. 0043292097</i>	1,044.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEPJ580412GM9 IVA:43.44 <i>Ref. 0043292107</i>	315.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AIPG800922RH2 IVA:24.00 <i>Ref. 0035565009</i>	174.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:7.59 <i>Ref. 0035565030</i>	55.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:GASL720621MV6 <i>Ref. 002093921 002</i>	7,772.00			
22/ENE	22/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA68.83 0182251 <i>Ref. UIA:3561690</i>	499.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:HM051126KL5 <i>Ref. 002096728 002</i>	1,392.00			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 <i>Ref. 1343</i>	20,448.94			

000890

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI

PAGINA 17/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	38,950.30			
			Ref. 1342				
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220116RFC:CAGC370824210	348.00			
			Ref. 002098562 014				
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220116PENSIION PER 3	426.89			
			Ref. 002099735 072				
22/ENE	22/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA1592.46 0624101	11,545.36			
			Ref. UIA:4091989				
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:TEMD780905KK1	6,681.77			
			Ref. 002125159 002				
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:13.79	100.00			
			Ref. 0089496019				
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDE801017Q50 IVA:723.60	5,246.10			
			Ref. 0089496061				
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:IIM051126KLS	1,160.00			
			Ref. 002126859 002				
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220116RFC:FGU830930PD3	18,286.80			
			Ref. 002127442 002				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,000.00		
			Ref. 19825				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,500.00		
			Ref. 19826				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,219.59		
			Ref. 19827				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,815.21		
			Ref. 19828				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,750.00		
			Ref. 19829				
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		139,850.00		
			Ref. 19830				
22/ENE	22/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,280.00		
22/ENE	22/ENE	R01	PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE	153,923.30		1,456,882.36	1,426,150.36
			Ref. BC 4200685526				
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		824.79		
			Ref. 144539631				
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	10.30			
			Ref. 174539631				
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.65			
			Ref. 174539631				
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.30			
			Ref. 4539631				
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4539631				
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		448.42		
			Ref. 144539631				
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.59			
			Ref. 174539631				
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.89			
			Ref. 174539631				
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95			
			Ref. 4539631				

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19843</i>		1,305.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19844</i>		621.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19845</i>		3,504.80		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19846</i>		14,900.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19847</i>		2,900.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19848</i>		1,809.45		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,573.84		
25/ENE	25/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19849</i>		105.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 12:14 MEXICO</i>		6,676.00		
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0250116PAGO TOTAL Ref. 002069082 002</i>	770.00			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19853</i>		15,992.98		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19854</i>		67,200.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19855</i>		52,660.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19856</i>		5,516.31		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,600.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:05 MEXICO Ref. 19857</i>		7,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19859</i>		700.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19860</i>		7,920.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19861</i>		13,500.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:11 MEXICO</i>		171.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE25 15:14 MEXICO</i>		1,248.00	1,711,266.75	1,695,386.75
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,348.72		
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	41.07			
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.57			
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		911.23		

000891

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19/28

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	11.37			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174539631</i>	1.82			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4539631</i>	6.50			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.04			
26/ENE	26/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET <i>Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,995.23			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19873</i>		24,900.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19874</i>		18,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19875</i>		251.76		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19876</i>		5,698.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19877</i>		13,548.18		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,200.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:03 MEXICO <i>Ref. 19878</i>		1,754.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19880</i>		0.17		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:04 MEXICO		748.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260116CESION DE OERCHOS <i>Ref. 002048540 014</i>	77,000.00			
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0260116CESION DE DERECHOS <i>Ref. 002048540 014</i>		77,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19884</i>		21,500.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19885</i>		9,200.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,300.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:18 MEXICO <i>Ref. 19886</i>		3,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19888</i>		49,200.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19889</i>		199.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19890</i>		750.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19891</i>		233.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19892</i>		16.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:21 MEXICO		2,880.00		

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F

Certificado

00001000000300892090 -

Sello Digital

XGwPOYm5L8fCX7DdrixhBfphl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz
+urFNZJmGeir3Jse8Sr42Grwr3rtvDfxlOdxcvOADqLROhOtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISI
+aavLKhR0IKdFpkLZTUUV8SBI87MLMBk2Bu3dM=

Sello SAT

QzdAzTEtuc7KSyiZVX7JZXo5U9McZCHuA7xXTdYbptP9hyjf+ZDolLI/
bcO9gXgjAAL08DzMxAnm0MnvVh7Lgc5CvJhJywQKjpnFadKmhYTKYrgVHZTIJffx0OY53mEAXo99UjWOJ3bgJvjsLTJwBu6xNK2CEHZIATlgX4W
Ah4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F|2016-01-30T09:52:01|XGwPOYm5L8fCX7DdrixhBfphl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz.
+urFNZJmGeir3Jse8Sr42Grwr3rtvDfxlOdxcvOADqLROhOtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISI
+aavLKhR0IKdFpkLZTUUV8SBI87MLMBk2Bu3dM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:47:27

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	12.59			
28/ENE	28/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	2.01			
28/ENE	28/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	1.30			
28/ENE	28/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.21			
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 013001SHACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007141371 001		245,850.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19925		4,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19926		208.42		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19927		7,200.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19928		2,880.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19929		828.20		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19930		11,800.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19931		17,058.56		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,800.00		
28/ENE	29/ENE	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:57 MEXICO Ref. 19932		2,472.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19934		1,700.00		
28/ENE	28/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,382.00		
28/ENE	29/ENE	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:07 MEXICO		6,852.00		
28/ENE	29/ENE	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:08 MEXICO		969.00		
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-US4 Ref. 1313	5,824.40			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-US4 Ref. 1316	5,824.40			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-US4 Ref. 1320	5,824.40		941,654.99	931,361.99
29/ENE	29/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		180.59		
29/ENE	29/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	3.34			
29/ENE	29/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.53			
29/ENE	29/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
29/ENE	29/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/DIC 19394	04/ENE		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,920.43	0.00		0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,182,774.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	255
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,736,117.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	317

000894

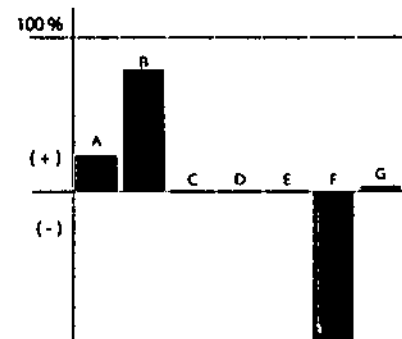
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI
PAGINA 25/28

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716,051.93	23.89 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,736,117.20	79.85 %	B
Comisiones (-)	-3,475.36	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	677.95	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-7,182,774.00	-100.00 %	F
Saldo Final	269,395.13	3.75 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086827
Nº. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500868275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	*SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XGwPOYm5L8fCX7DdrlxhBfpl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz
+urFNZJmGeIr3Jse8Sr42Grwr3rlvDfxIOdxcvOADqLROhQtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISl
+aavLKhr0IKdFpkLZTUfV8SBI87MLMBk2Bu3dM=

Sello SAT

QzdAzTEtuc7KSyiZVX7JZXo5U9McZCHuA7xXTdYbptP9hyjf+ZDo|Ll/
bcO9gXgjaALQ8DzMxAnm0MnvVh7Lgc5CvJhJywQKjpnFadKmhYTKYrgVHZTiJffx0QY53mEAxo99UjW0J3bgJvjsLTJwBu6xNk2CEHZiATlgX4W
Ah4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6D59D221-CC34-48B4-9A51-D5C81440476F|2016-01-30T09:52:01|XGwPOYm5L8fCX7DdrlxhBfpl7z+CR1yTyLcFzeLSID0umGz
+urFNZJmGeIr3Jse8Sr42Grwr3rlvDfxIOdxcvOADqLROhQtibMmqKwCB2r1DcnZIQJzw5VK+go79Um9E6ISl
+aavLKhr0IKdFpkLZTUfV8SBI87MLMBk2Bu3dM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:47:27

000898

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916 CONTRATO No. 1338375186

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.I. FIRRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:3740176							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,525.90			
RFC:CDE801017Q50 IVA:348.40 Ref. 0037360009							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,740.00			
0290116RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002239246 021							
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,416.06			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1346							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4579553							
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	56,549.90			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	299.00			
RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:4592335							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	399.00			
RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:4609572							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	474.00			
RD1841003QJ4 IVA65.41 0182251 Ref. UIA:4648050							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	419.00			
RD1841003QJ4 IVA57.79 0182251 Ref. UIA:4679422							
29/ENE	29/ENE	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	438.00			
RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:4691456							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,809.60			
RFC:CASL7301083V9 IVA:249.60 Ref. 0087101145							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,721.47			
RFC:SNM9308204J3 IVA:1841.75 Ref. 0087101155							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,564.73			
RFC:SNM9308204J3 IVA:2086.98 Ref. 0087101165							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,488.60			
RFC:SPL9612135F5 IVA:199.60 Ref. 0028252009							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,177.96			
0290116RFC:FGU830930PD3 Ref. 002260357 002							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,015.00			
0290116RFC:CICL421012GW2 Ref. 002261806 072							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,800.00			
0290116RFC:SALR731020JVA Ref. 002263041 021							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
BNET 0446087213 Ref. 0028252063							
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	730.80			
RFC:RXA950110DL3 IVA:100.80 Ref. 0028252073							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	77,000.00			
0290116CESION DE DERECHOS Ref. 002271576 014							
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	457.21			
0290116PENSIÓN PER 4 Ref. 002277423 072							
29/ENE	29/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	209,968.00		269,395.13	240,063.13
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526							

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,920.43	0.00	0.00
19394						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,182,774.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	255
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,736,117.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	317

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	68,374.37
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.59
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	50,506.64
Saldo de Operación Inicial	50,506.64
Depósitos / Abonos (+)	5 88,037.02
Retiros / Cargos (-)	10 132,367.26
Saldo Final (+)	6,176.40
Saldo de Operación Final	6,176.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.26	50,506.90	50,506.90
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,696.71		48,810.19	48,810.19
BNET 1437132255				Ref. 0022573010				
04/MAR	04/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,977.80		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496159869 Ref. 0090520009	7,936.50				
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497765002 Ref. 0090520020	2,754.47		60,097.02		60,097.02
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132174 Ref. 0027853009	3,869.51		56,227.51		56,227.51
11/MAR	11/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,048.66			
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437132131 Ref. 0096105056	886.59		77,389.58		77,389.58
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777849974 Ref. 0057969009	2,148.51		75,241.07		75,241.07
18/MAR	18/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,938.20	97,179.27		97,179.27
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378515 Ref. 0038200009	10,372.50		86,806.77		86,806.77
23/MAR	23/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,072.10			
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422378426 Ref. 0030751159	5,626.71		103,252.16		103,252.16
28/MAR	28/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	94,962.74		8,289.42		8,289.42
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777850026 Ref. 0096258009	2,113.02		6,176.40		6,176.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,367.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,037.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000898

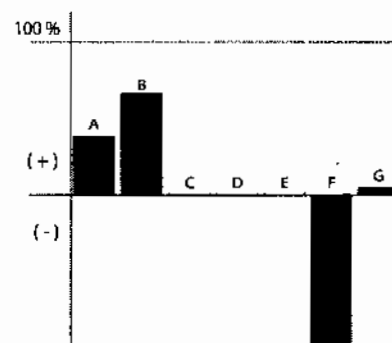
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,506.64	38.15 %	A
Depósitos / Abonos (+)	88,037.02	66.50 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-132,367.26	-100.00 %	F
Saldo Final	6,176.40	4.66 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DDOCUMENTO	DRD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENID	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5A31033F-1384-446F-AC64-3B5A23580E00

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XMQNfGYp+XXdqhF1g7nSGVJ7kt6dJeHbELsH9jcZRGjHPvMWYagMY5QkMq3z2+qQIIRTtn7TS7HmWysfRkQy2lsSc3hWybcCWgoLY
+LCECgrRNEdyukgF51B8118niewT4yhJ6po7IYMGymYejieljah2DESQOVZP17NqtjV5Q=

Sello SAT

anuYoyVI7Dxxnn4TkLdvtPsm9AL+fWyDkrckow7RBpv2elAv3fCBvGSVi3B/CzE5hrf1Fd0bnRA/Z/
DzxyyK3IMNSTinnlv5rAYfutWbTsf97omhA4SwoIdFTHdemu2SNZ/qLeEm3ld8CasZBAPeP8524Qdm7BaZCaxXOY8Ws=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:17:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5A31033F-1384-446F-AC64-3B5A23580E00|2016-04-01T00:17:14|XMQNfGYp
+XXdqhF1g7nSGVJ7kt6dJeHbELsH9jcZRGjHPvMWYagMY5QkMq3z2+qQIIRTtn7TS7HmWysfRkQy2lsSc3hWybcCWgoLY
+LCECgrRNEdyukgF51B8118niewT4yhJ6po7IYMGymYejieljah2DESQOVZP17NqtjV5Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:21

000900

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUAILA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916 CONTRATO No. 1338375186

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. APIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000901

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0B30 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,087.70
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,675.36
Saldo de Operación Inicial		29,675.36
Depósitos / Abonos (+)	5	88,373.75
Retiros / Cargos (-)	9	67,542.47
Saldo Final (+)		50,506.64
Saldo de Operación Final		50,506.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real *	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59	29,675.95	29,675.95
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124917863		3,558.54		26,117.41	26,117.41
							Ref. 0043115009
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,232.92		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132182 Ref. 0095227024</i>	1,064.72			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422378515 Ref. 0095227035</i>	4,483.20		42,802.41	42,802.41
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,153.80	64,956.21	64,956.21
15/FEB	15/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	49,992.72		14,963.49	14,963.49
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132131 Ref. 0082761009</i>	852.85		14,110.64	14,110.64
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1124917863 Ref. 0079050009</i>	2,877.85			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1468342377 Ref. 0079050020</i>	1,925.77		9,307.02	9,307.02
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE 8ANCOMER		22,044.54		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,941.90		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132360 Ref. 0058184009</i>	1,925.77			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1437132182 Ref. 0058184020</i>	B61.05		50,506.64	50,506.64

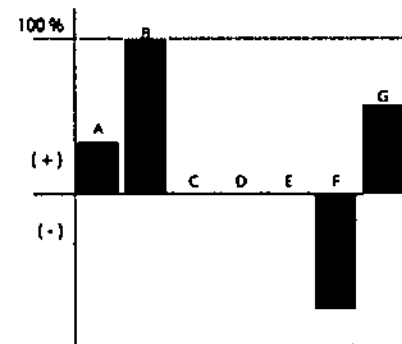
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,542.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,373.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,675.36	33.57 %	A
Depósitos / Abonos (+)	88,373.75	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-67,542.47	-76.42 %	F
Saldo Final	50,506.64	57.15 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta:	0150086916
No. de Cliente:	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

86E21F97-8617-478F-AA35-4A9A1D45193F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WzkuPu+Vc9IDHqXZU1yMVn7GFMxq7O6EVThBR89Hib6TalYkrcjt76w74z36kxKSB1b0ck+yo/R3rn15cWOaY7ijC4R1b/
ho3jc5TVVG7Yq4QGgNMTQuAdBpEKUuVBVee8xdK436lwTohl2/9nzN6gLfatW2DsxANIUMF3kZ8bE=

Sello SAT

mOcN0ldkPeM6FH/E7A1xKJ0jz7B522jqlQk5O0Me1TyQ+wd5i17tY9W6dFmoNqnN94J+bCaWML1tSAfsm+v9+FPjqqig7+/
riEvV2wHhkjnxP/0UcZD5djYqxWWy8YIJ05Q6rApiBMPSPAblF0QwK6Vtyk+DfCxcLKI1z/Mwwk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:23:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86E21F97-8617-478F-AA35-4A9A1D45193F|2016-03-01T06:23:01|WzkuPu
+Vc9IDHqXZU1yMVn7GFMxq7O6EVThBR89Hib6TalYkrcjt76w74z36kxKSB1b0ck+yo/R3rn15cWOaY7ijC4R1b/
ho3jc5TVVG7Yq4QGgNMTQuAdBpEKUuVBVee8xdK436lwTohl2/9nzN6gLfatW2DsxANIUMF3kZ8bE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:04:56

000904

SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916 CONTRATO No. 1338375186

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

A B O R D O

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

\$ -

000905

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001500869164

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	68,994.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.59
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	54,919.74
Saldo de Operación Inicial	54,919.74
Depósitos / Abonos (+)	5 82,615.23
Retiros / Cargos (-)	4 107,859.61
Saldo Final (+)	29,675.36
Saldo de Operación Final	29,675.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			0.37	54,920.11	54,920.11
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,511.50		53,408.61	53,408.61
			BNET 1437132174	Ref. 0073910015				
08/ENE	08/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,316.22	73,724.83	73,724.83

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,433.64	94,158.47	94,158.47
22/ENE	22/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,448.94	114,607.41	114,607.41
26/ENE	26/ENE	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	99,972.97		14,634.44	14,634.44
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>				
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,320.56		9,313.88	9,313.88
			<i>BNET 1496159869 Ref. 0010174009</i>				
29/ENE	29/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,416.06		
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,054.58		29,675.36	29,675.36
			<i>BNET 1437132131 Ref. 0087101044</i>				

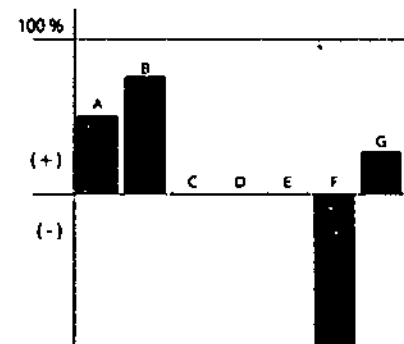
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	107,859.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,615.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,919.74	50.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	82,615.23	76.59 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-107,859.61	-100.00 %	F
Saldo Final	29,675.36	27.51 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001500869164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI5 por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000907

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DE5CTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

617D5C26-3E5D-40A0-A85D-1195889DABEC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

coXcnpOtDpD9YBJFzZoXqteMi4NB2of0G+qs8XGumd2RxpTdgnBYG9xU0R7XDNmUSXZPGi5hacuuWqqcdCKLAp5YVPIPHBHo/cuVLVCBx2XN+c75TdUA08sWll+6rVaNitC+qec3hypHF3R+TbWVDfWQWs2E046V8KDeRsgqh8=

Sello SAT

m5I63ZemC/4i0U0GWrgM2owB4mzjMum9tqEasaw7KVkNf4n1zknP3M+IUBWn+u9+rs/MJvgrCIVReE8zXils5FF89yOYpwemzX7HLZbDesKhoQa/ fsQ+bYt7zSbjj4SbhjVYJ9QMUz7GzISto3wd6qvMi+RhkPM1jQaxkh5fw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:41:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|617D5C26-3E5D-40A0-A85D-1195889DABEC|2016-01-30T15:41:29|coXcnpOtDpD9YBJFzZoXqteMi4NB2of0G+qs8XGumd2RxpTdgnBYG9xU0R7XDNmUSXZPGi5hacuuWqqcdCKLAp5YVPIPHBHo/cuVLVCBx2XN+c75TdUA08sWll+6rVaNitC+qec3hypHF3R+TbWVDfWQWs2E046V8KDeRsgqh8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:45

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 19,516,402.53

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 19,516,402.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EMISION 30/12/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0030 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)1025080
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ CUARTE

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX

047

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/12/2016 AL 30/12/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BMERG0B NC1 558,793	00 39.752626	22,213,600.89	468,461	39.953248	19,516,402.53	20,517,502.98	100.00
TOTALES		22,213,600.89			19,516,402.53		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERG0B NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
02/DIC	02/DIC		100,607	39.755912		4,000,024.85	458,186
05/DIC	05/DIC	75,422		39.775933	2,999,980.41		513,608
09/DIC	09/DIC		10,051	39.800879		400,038.63	523,557
13/DIC	13/DIC		32,556	39.823804		502,027.58	511,061
21/DIC	21/DIC	13,539		39.873049	429,968.16		523,540
30/DIC	30/DIC		25,042	39.934128		1,000,030.28	491,492
30/DIC	30/DIC		10,017	39.934122		400,020.10	468,461

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BEVA BANCOMER

AAA	SOBRESABIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMERG0B	ESCALA HOMOGENEA AAA/3	ESCALA DE MOODYS AAA-BF/MX/MRI	CLASIFICACION CORTO PLAZO ESP EN GUBER
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERG0B Y BMERFZO CUYA
ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 22,213,600.89

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 22,213,600.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129

CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Contrato	2021723863
Cuenta Asociada	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
 VILLA ANTIGUA SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELÉFONO: (444)1025080

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
BMERGOB NC 539,147	00 39.023225	21,039,254.68	0	39.154252	0.00	0.00	0.00	4.03
BMERGOB NC1 0	00 39.614145	0.00	558,793	39.752826	22,213,600.89	21,240,493.94	100.00	4.20
TOTALES		21,039,254.68			22,213,600.89			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/NOV	01/NOV	0	539,147	39.023225	0.00	21,039,254.68	0	0.00	0.00

000911

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC1 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS		PRECIO POR TÍTULO	VALOR POR PESOS		SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
01/NOV	01/NOV	531,104	0	39.614145	21,039,230.86	0.00	531,104	21,039,230.86	0.00
25/NOV	25/NOV	20,142	0	39.717777	799,995.46	0.00	551,246	21,894,265.7	0.00
30/NOV	30/NOV	0	7,549	39.744196	0.00	300,028.93	543,697	21,608,800.13	0.00
30/NOV	30/NOV	15,096	0	39.744196	599,978.38	0.00	558,793	22,208,778.51	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
--	---

AAA SOBRESALIENTE	1 BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA ALTO	2 BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A BUENO	3 BAJO MODERADO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
BBB ACEPTABLE	4 MODERADO				
BB BAJO	5 MODERADO A ALTO				
B MINIMO	6 ALTO				
	7 MUY ALTO				

USTEO PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A

B+MRF

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Folio Fiscal

FB955C3D-28F2-44CB-A92E-311257466B11

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ki94JHcA2c050e9T2YrjzRr8lpKSo3w3eI8lxkdK/zod+gMN8AF1sy9kNmvvTkDxYbj0L89WGPLCjSXqLIYwFF7zyFCI4cC6v11WZLyTXMMZSyf/
CIMNN/2QFTDJrDrkjG5G/2S0rPIYe1LdNuasy+yYsqfMfVJOCdoc2k=

Sello del SAT:

cPI/Xj/JbqRWQBskZJdlenHW0carR07JKyaJj6Qg6Izj6/J5AlcXAxIOrXPuiEkuHfQTr/Z7SOnoGkqr575YC7/Bsfulx+Q6V48Go18TJu411/IK50mtNY
+eH6QaM6htWNyq4UFUxSVTRp8VqBbuQhLc9IjH69pkquFbVUa9tU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-01T04:04:04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FB955C3D-28F2-44CB-A92E-311257466B11|2016-12-01T04:04:04|Ki94JHcA2c050e9T2YrjzRr8lpKSo3w3eI8lxkdK/zod
+gMN8AF1sy9kNmvvTkDxYbj0L89WGPLCjSXqLIYwFF7zyFCI4cC6v11WZLyTXMMZSyf/CIMNN/2QFTDJrDrkjG5G/2S0rPIYe1LdNuasy+yYsqfMfVJOCdoc2k=|
00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de diciembre de 2016 a las 04:02:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



000512

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

000913

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

21,039,254.68

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

AUTORIZO

AUTORIZO

\$ 21,039,254.68

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129

CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Contrato	2021723863
Cuenta Asociada	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
VILLA ANTIGUA SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444)1025080

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BMERGOB NC 518,667	00 38.885019	20,168,376.14	539,147	39.023225	21,039,254.68	20,012,021.56	100.00	4.13
TOTALES		20,168,376.14			21,039,254.68			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
10/OCT	10/OCT	0	25,696	38.917669	0.00	1,000,028.42	492,971	19,185,282.2	0.00
11/OCT	11/OCT	0	25,692	38.922956	0.00	1,000,008.58	467,279	18,187,879.95	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo:

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS		PRECIO POR TÍTULO	VALOR POR PESOS		SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
12/OCT	12/OCT	38,533	0	38.927330	1,499,986.80	0.00	505,812	19,689,910.64	0.00
14/OCT	14/OCT	17,977	0	38.937441	699,978.37	0.00	523,789	20,395,003.28	0.00
19/OCT	19/OCT	0	25,666	38.962112	0.00	1,000,001.56	498,123	19,407,924.11	0.00
21/OCT	21/OCT	15,395	0	38.972463	599,981.06	0.00	513,518	20,013,061.25	0.00
31/OCT	31/OCT	25,629	0	39.017946	999,990.93	0.00	539,147	21,036,408.53	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y AOMON RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER				
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MXMR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

*EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+UMS, BMERMP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.

*SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIO OPERACION EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE (B+CAPRI)

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Folio Fiscal

C3AE899E-F75E-44F8-BE59-3FAF6924C230

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ski7ktOiwWnz1JhHqboFykR09iu5TzWU6z65zPSCufgtDQrl2so7ng15+ZYmrJALGMKutUarl4ERLYiUQvD8PCnfYyAx8JCFMU25MULFPquzgFFvN+p2FC1snCIUNJU3aT3D8sHfRS4pspQGTjWWztjCFHDtQ4vTomY25WGWjzM=

Sello del SAT:

iy3YlJtXeL9fb2clqgxmeYocSn/H/HiHCeLNy4gld3zecUEKGisWA4REQqcP9tQ2n0iTuZHP/MZw7U/rojUhKkzIqyxvz30qrHwVMeMEuVvacupF5zi8eb+7Eg+I/HPwNx9VRNRXXrWduwwGewg974Hg3LjuBHejODo45kUNEY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T08:52:35

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C3AE899E-F75E-44F8-BE59-3FAF6924C230|2016-11-01T08:52:35|Ski7ktOiwWnz1JhHqboFykR09iu5TzWU6z65zPSCufgtDQrl2so7ng15+ZYmrJALGMKutUarl4ERLYiUQvD8PCnfYyAx8JCFMU25MULFPquzgFFvN+p2FC1snCIUNJU3aT3D8sHfRS4pspQGTjWWztjCFHDtQ4vTomY25WGWjzM=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de noviembre de 2016 a las 08:50:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



000915

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

000916

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

20,168,376.14

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 20,168,376.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN FORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

HOJA 1 DE 1
FECHA DE EMISION 30/09/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM IENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS. SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)1025080
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

MEX

047

AHORRA DESDE 30 PESOS, PROGRAMA TU AHORRO
Y DISPON DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS
SIN PENALIZACION (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30)
COMIENZA HOY A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+
Y DALE MAS PODER A TU QUINCENA A TRAVES
DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/09/2016 AL 30/09/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BMERGOB NC 485,212	00 38.748891	18,801,426.89	518,607	38.885019	20,166,376.14	19,023,640.39	100.00
TOTALES		18,801,426.89			20,166,376.14		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
21/SEP	21/SEP	12,875		38.834005	499,987.81		498,087
30/SEP	30/SEP	20,580		38.871521	799,975.90		518,667

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF, MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)1025080
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

MEX
047

AHORRA DESDE 30 PESOS, PROGRAMA TU AHORRO
Y DISPON DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS
SIN PENALIZACION (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30)
COMIENZA HOY A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+
Y DALE MAS PODER A TU QUINCENA A TRAVES
DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/08/2016 AL 31/08/2016 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 468,437	00 38.615611	18,088,980.97	485,212	38.748891	18,801,426.89	18,142,684.97	100.00
TOTALES		18,088,980.97			18,801,426.89		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
12/AGO	12/AGO		2,587	38.663463		100,022.37	465,850
29/AGO	29/AGO	25,815		38.736171	999,974.25		491,665
31/AGO	31/AGO		6,453	38.744865		250,020.61	485,212

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APRGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BEVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIRNTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

18,088,980.97

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL .
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 18,088,980.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000920

HOJA 1 DE 1

FECHA DE EMISION 29/07/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)1025080
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX
047

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPON
DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
(LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/07/2016 AL 29/07/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BMERGOB NC 452,869	00 38.467690	17,429,881.68	462,437	38.615011	18,088,980.97	17,820,660.96	100.00
TOTALES		17,429,881.68			18,088,980.97		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 06

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
20/JUL	20/JUL	25,929	38.565841	999,973.69	408,798
26/JUL	26/JUL	12,956	38.591208	499,987.69	491,754
28/JUL	28/JUL		38.599124		500,013.05
29/JUL	29/JUL		38.602438		400,037.06
		12,954			498,800
		10,363			468,437

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

17,429,881.68

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 17,429,881.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. GLAFRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

CP. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EMISION 30/06/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL

PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ QUARTE

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX

047

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN
DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
(LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/06/2016 AL 30/06/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR		MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 38D.031	00 38.378018	14,584,836.55	452,869	38.487690	17,429,881.68	15,859,133.25	100.00
TOTALES		14,584,836.55			17,429,881.68		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
15/JUN	15/JUN	52,041	38.430770	1,999,975.70	432,072
24/JUN	24/JUN	20,797	38.466123	799,979.96	452,869

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMERGOB	ESCALA HOMOCENEA AAA/1	ESCALA DE WOODYS AAA-BF.MX/MR1	CLASIFICACION CORTO PLAZO ESP EN GUBER
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

000923

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

14,584,836.55

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 14,584,836.55

ELABORÓ

REVIÓ

AUTORIZÓ

C.F. AYRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUHEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELÉFONO : (444)8103539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILIADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX
047

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN
DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
(LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/05/2016 AL 31/05/2016 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGCB NC 00 335.545	38.267772	13,644,182.76	380.031	38.378018	14,584,836.55	14,130,127.92	100.00
TOTALES		13,644,182.76			14,584,836.55		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO BMERGCB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
05/MAY	06/MAY	13,060	38.282775	499,973.04	369,605
16/MAY	16/MAY	7,829	38.319497	300,003.34	361,776
23/MAY	23/MAY	18,255	38.345410	699,995.82	380,031

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNDV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMERGCB	ESCALA HOMOGENEA AAA/1	ESCALA DE MOODY'S AAA-BF.MX/NR1	CLASIFICACION CORTO PLAZO ESP EN GUBER
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CALIFICACION DEL FONDO BMRAD DE "AAA?" A "AA?" CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 29 DE ABRIL DE 2016.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 120 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES

000925

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,644,182.76

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,644,182.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.T. GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN FORRÉS SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SAVEAM IENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL

PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

MEX

047

FUNDACION BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACION DE JOVENES DE EXCELENCIA ACADEMICA Y NECESIDADES ECONOMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR FUTURO. TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR A ESTOS JOVENES REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS, SUCURSALES, BANCOMER.COM O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/04/2016 AL 29/04/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 00	346.971	38.152173	14,000,741.07	356,545	38.267772	13,644,182.76	14,433,203.70 100.00
TOTALES			14,000,741.07			13,644,182.76	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS	SALDO EN TITULOS
		COMPRAS		COMPRAS	VENTAS
15/ABR	15/ABR		38.204216		400,036.34
20/ABR	20/ABR	52,329	38.222596	1,999,997.33	408,825
29/ABR	29/ABR		38.256425		500,011.47
29/ABR	29/ABR	39,210	38.256425		1,500,034.42

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIEGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNEV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
LA RATIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
AVISO DE INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA LAS SOCIEDADES DE INVERSION BMERGOB Y B+ESTI APROBADO EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

000927

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

14,000,741.07

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 14,000,741.07

EVALUÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOLO
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EMISION 31/03/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : ADONIRAM CARRILLO SANTIBANES

MEX
047

FUNDACION BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACION DE
JOVENES DE EXCELENCIA ACADEMICA Y NECESIDADES
ECONOMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR
FUTURO. TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR A ESTOS JOVENES
REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS, SUCURSA
LES, BANCOMER.COM O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/03/2016 AL 31/03/2016 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMBIO	% DE PARTICIPACION	
BMERGOB NC 314.538	00 38.035772	11,963,695.65	366,971	38.152173	14,000,741.07	12,141,951.22	100.00	
TOTALES		11,963,695.65			14,000,741.07			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
28/MAR	28/MAR	26.220	38.137648	999,969.13	340,758
31/MAR	31/MAR	26.213	38.148483	999,986.18	366,971

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMERGOB	ESCALA HOMOGENEA AAA/1	ESCALA DE MOODYS AAA-BF.MX/MR1	CLASIFICACION CORTO PLAZO ESP EN GUBER
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES

000929

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

11,963,695.65

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S 11,963,695.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 693

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM LENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
DOL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : ADDNIRAM CARRILLO SANTIBAÑES

MEX

047



CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/02/2016 AL 29/02/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BMERGOB NC 254,032	00 37.947971	9,639,998.96	314,538	38.035772	11,963,695.65	30,170,415.02	100.00
TOTALES		9,639,998.96			11,963,695.65		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
19/FEB	19/FEB	15,790	37.996958	599,971.96	269,822
25/FEB	25/FEB	44,716	38.016908	1,699,964.05	314,538

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	AA	A	BBB	BB	B	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
SOBRESALIENTE	ALTO	BUENO	ACEPTABLE	BAJO	MINIMO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MRI	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
1	2	3	4	5	6		BAJO EXTREMOSO		
					7		BAJO		
							BAJO MODERADO		
							MODERADO		
							MODERADO A ALTO		
							ALTO		
							MUY ALTO		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC, B+CR, BBVAES0 Y SBREAL.
CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BMERLP A B+GFD, EN VIGOR A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 2016.
CAMBIO DE CALIFICACION DE LOS FONDOS SBTRADI, BMSRP20, SBLP, DLP-1 Y B+GFD.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128 DE LA LEY EN VIGOR. AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS. PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.
LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

000931

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

9.639,998.96

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS


0.00

\$ 9,639,998.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.  ÁFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EMISION 29/01/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : ADONIRAM CARRILLO SANTIBAÑES

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX

047



CONTRATO: 2021723863 CUENTA ASOCIADA: 0150086827
PERIODO: 01/01/2016 AL 29/01/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION	
BMERGOB NC 00 224,983	37.855442	8,516,830.90	254,032	37.947571	9,639,998.96	9,425,022.21	100.00	
TOTALES		8,516,830.90			9,639,998.96			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS	
14/ENE	14/ENE	52,786		37.888781	1,999,097.19		277,769
15/ENE	15/ENE		13,196	37.897210		500,025.60	264,573
26/ENE	26/ENE	26,367		37.926015	999,995.23		290,940
27/ENE	27/ENE		13,183	37.928974		500,017.66	277,757
29/ENE	29/ENE		23,725	37.935237		900,013.49	254,032

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS B+EDUCA, B+EST1, B+EST2, B+EST3, B+EST4 Y SBMIX, ASI
COMO LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL	84,357.11
				0.00	
				0.00	

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 84,357.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

SERV AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MATEHUALA 047
78700 SL MEX

990100
001066

02260190500004700033820083044314412397870042
047 04 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 30/12/2016
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			MONEDA NACIONAL		
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00							
18.609	39.154252	728.621.47	2.144	39.345670	84.357.11	173.514.38	39.264.799	100.00
TOTALES		728.621.47			84.357.11			



00053A

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
07/DIC	07/DIC		18,118	39.188330		710,014.16	491	19,241.47	0.00
21/DIC	21/DIC	636		39.268931	24,975.04		1,127	44,256.08	0.00
28/DIC	28/DIC	1,017		39.315587	39,983.95		2,144	84,292.61	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

BBVA Bancomer

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIO, BMERGOB Y BMERPZO CUYA
ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	2.144	2.230.56	2.71 %

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	18.118	617.42	0.08 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	ROTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Folio Fiscal

66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7

Certificado

0000100000300392090

Sello Digital

cg8iFLNVPV0GFIHNP0CFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zvD3y9BNJEARHuHkBhZ6EvHe4sxVaZaVU5TVosn0GKDuH0HPtke5NAurbEb3Eymw7PECrnkKGJk2LMsX3A4ouBD4enBCFvxgaj0jLUqkwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhl=

Sello del SAT:

ln6Avz2HLWUKTpywK6pQz7aPqLgGY1QZSvqg3xBwvdVdcjoyjG+d06fKlxQ;g/WAtSWdH2Kg3Z57Jep0ECiYj806/01JMDYqN6IuysxYtYlqcNF4PMznt+CvnGBgte26LhtGD1jCS2Jt1Qsi9j7Yvk4Jf3dGcoX0jU9P62gZa/nKk/hbE.kc95UzA:u4WwZAO+11nRGmryc3dVt4ixPE9UUpKhILSWSmcauPYF9/OD75TSdR5Tt9ss9FswP;oYrDkyDOGwdFUH3F/jecLpLYubYFPti0EH08M9eoc0T3/1RdRdBT41HBMprRdqieoYjQGputSAmQ6uaL1A8e2w==

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404490367

Fecha y hora de certificación: 2017-01-02T21:45:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7|2017-01-02T21.45.18|cg8iFLNVPV0GFIHNP0CFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zvD3y9BNJEARHuHkBhZ6EvHe4sxVaZaVU5TVosn0GKDuH0HPtke5NAurbEb3Eymw7PECrnkKGJk2LMsX3A4ouBD4enBCFvxgaj0jLUqkwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhl=|0000100000404490367||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 02 de Enero de 2017 a las 21:29:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



BBVA Bancomer**SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA**

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 5 / 5



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Def. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión



000937

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 728,621.47

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 728,621.47

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129

CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
VILLA ANTIGUA SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444)1025080

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTD. PERIODO
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BMERGOB NC 16,821	00 39.023225	656,409.66	18,609	39.154252	728,621.47	671,340.11	100.00	4.03
TOTALES		656,409.66			728,621.47			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
23/NOV	23/NOV	1,278	0	39.113347	49,986.85	0.00	18,099	707,912.46	0.00
30/NOV	30/NOV	510	0	39.145939	19,964.42	0.00	18,609	728,466.77	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER				
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTÉD PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A

B+MRF

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	ROTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Folio Fiscal

55C690C4-7AD6-4EB2-BF98-F2C386C3BC3BF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WIFTXdL9gtf43CPaBSxúxVH5/Aytxw6qPty412tqTkBCmhQI1U7FF+rYV5wLw1iJNW01XAJ01tBqp49KkAY4lajL8ux/x0k6ZK/
KgAO0Q1W6nvrI2HLvmYpgt5QXJMKI72PUao11OZybZL7Gr0x/n8Q9p30ijHduffbz1tbTI=

Sello del SAT:

FbUfLZnatzGMkVdkgkHZNF/HjhtZjPcpWplgI5eHdKwvHUX0Obp8namE5+OYy76ZB1cdTf5BLV4IbCICJ2ZJajExwAcZDwFxI87h7p+AeHOosBdas28y9OBwMvQ1dd6RjM8wFTT/
w2PBRN/EH08rwhN/GzAvADGS/Wc3OLKJLE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-01T04:04:08

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|55C690C4-7AD6-4EB2-BF98-F2C386C3BC3BF|2016-12-01T04:04:08|WIFTXdL9gtf43CPaBSxúxVH5/Aytxw6qPty412tqTkBCmhQI1U7FF
+rYV5wLw1iJNW01XAJ01tBqp49KkAY4lajL8ux/x0k6ZK/KgAO0Q1W6nvrI2HLvmYpgt5QXJMKI72PUao11OZybZL7Gr0x/n8Q9p30ijHduffbz1tbTI=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de diciembre de 2016 a las 04:02:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



000939

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

000940

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 656,409.66

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 656,409.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129

CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
VILLA ANTIGUA SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444)1025080

MONEOA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BMERGOB NC 13,742	00 38.885019	534,357.93	16,821	39.023225	656,409.66	584,260.91	100.00	4.13
TOTALES		534,357.93			656,409.66			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/OCT	11/OCT	1,798	0	38.922956	69,983.47	0.00	15,540	604,862.73	0.00
31/OCT	31/OCT	1,281	0	39.017946	49,981.98	0.00	16,821	656,320.86	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
--	---

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

*EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+UMS, BMERMP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.

*SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIO OPERACION EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE (B+CAPRI)

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Folio Fiscal

0436CB99-94E7-41AC-A5A9-F79B0901411F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ski7ktOiwWnz1JhHqboFyKR09iu5TzWU6z65zPSCufgtDQrl2so7ng15+ZYmrJALGMKutUarl4ERLYIUQvD8PCnfyAx8JcMU25MULFPquzgFFvN
+p2FC1snCIUNJU3aT3D8sHfRS4pspQGTjWWztjCFHdtQ4vTomY25WGWjzM=

Sello del SAT:

qM9IT+T/Soo+bbGEntja5bQlcvvus7pkRRnvk2qJpT0W2/hui4DZUicGJVRYbWRoAWtgiW+nHqgvTTPwTxCWMXnkk4zP4b+2zwSQ3jDJC7j4xY50o0uC366ecmcTQhVevKC49Un/Gtr
+xPvRA5CFzf2TD17HslQgPyEdqNjJENk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T08:52:35

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0436CB99-94E7-41AC-A5A9-F79B0901411F|2016-11-01T08:52:35|Ski7ktOiwWnz1JhHqboFyKR09iu5TzWU6z65zPSCufgtDQrl2so7ng15
+ZYmrJALGMKutUarl4ERLYIUQvD8PCnfyAx8JcMU25MULFPquzgFFvN+p2FC1snCIUNJU3aT3D8sHfRS4pspQGTjWWztjCFHdtQ4vTomY25WGWjzM=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de noviembre de 2016 a las 08:50:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

000943

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443912 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

534,357.93

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 534,357.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)1025080
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX

047

AHORRA DESDE 30 PESOS, PROGRAMA TU AHORRO
Y DISPON DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS
SIN PENALIZACION (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30)
COMIENZA HOY A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+
Y DALE MAS PODER A TU QUINCENA A TRAVES
DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/09/2016 AL 30/09/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION	
EMERGOB NC 12,455	00 38.748891	482,617.43	13,742	38.885019	534,357.93	500,023.91	100.00	
TOTALES		482,617.43			534,357.93			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: EMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
21/SEP	21/SEP	1,287	38.834005	49,979.36	13,742

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	EMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN CUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

000945

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

482,617.43

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 482,617.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOLO
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

001164

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV. CARLOS LASSO 129
CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

022601905000604700033820083044314403397870042
047 04 31 08 0338 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0153086916
No. de Cliente	22601905
P.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

AHORRA DESDE 30 PESOS, PROGRAMA TU AHORRO
Y DISPON DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS
SIN PENALIZACION (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30)
COMIENZA HOY A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+
Y DALE MAS PODER A TU QUINCENA A TRAVES
DE BANCOMER.COM



000946

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% ROTO PERIODO
BMERGOB NC	00							
12,455	38.615611	480,957.43	12,455	38.748891	482,617.43	481,743.93	100.00	4.01
TOTALES		480,957.43			482,617.43			

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV	DAMOS A CONOCER
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO	LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES	DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BB3	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES
SANT	SIN INTERESES	MÓV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDT	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA Bancomer

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA

No. de Cuenta:	2044443942
No. de Cliente:	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 4



Folio Fiscal	Certificado
A0309997-2A17-4800-98F7-79131AE307B2	00001000000300892090

Sello Digital
VnIsZT38b4Jt5r/EQF/AdrWXXwMpPZCNq3Xw23RLX1cS7bLIAJqPYt9wvgU9MqaG8HN8UvFLdDFT/nh3WAH2hLQAjWQDDCo4H0/5a4bDwra8Og5dXj9kBe2x+o+KpV1hq7nJ+VFTFSi3Fn39dCsj8PqFzSugV/3bu0OnU=

Sello del SAT:
ixSLGieDV/nUGJK3k8xQNsPJ+3IGmw+nhVVS0HWFiPdIsUCaGIGrStz2jptXwMFn4pq70b3CJvtALE9GmVrc9VfUJgJqXKX6z4o+jWcVa984uHQ+V4LIF11uKsEmMST6pKmsHLBY6d7nFBw/DmqVvDrAFsjtHp+PymT1rtc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775	Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T05:42:09
---	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0 AU309997-2A17-4800-98F7-79131AE307B2|2016-09-01T05:42:09|VnIsZT38b4Jt5r/EQF/AdrWXXwMpPZCNq3Xw23RLX1cS7bLIAJqPYt9wvgU9MqaG8HN8UvFLdDFT/nh3WAH2hLQAjWQDDCo4H0/5a4bDwra8Og5dXj9kBe2x+o+KpV1hq7nJ+VFTFSi3Fn39dCsj8PqFzSugV/3bu0OnU=|00001000000202695775|

Emitido en

México, D.F. a 01 de Septiembre de 2016 a las 05:40:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



000948



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión

000950

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

429,522.62

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

COQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 429,522.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000951

FECHA DE EMISION 30/06/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

NEX
047

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION. (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/06/2016 AL 30/06/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION
MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 00 9,599	38.378018	368,390.59	11,160	38.487690	429,522.62	400,917.95	100.00
TOTALES		368,390.59			429,522.62		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
15/JUN	15/JUN	1.561	38.430770	59,990.43	11,160

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMERGOB	ESCALA HOMOGENEA AAA/1	ESCALA DE MOODYS AAA-BF.MX/MRI	CLASIFICACION CORTO PLAZO ESP EN GUBER
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS. PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

368,390.59

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 368,390.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARLÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

HOJA 1 DE 1

FECHA DE EMISION 31/05/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

MEX

047

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN
DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
(LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/05/2016 AL 31/05/2016 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION	
BMERG08 NC 7,774	00 38.267772	297,493.65	9,599	36.378018	368,390.59	318,205.07	100.00	
TOTALES		297,493.65			368,390.59			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERG08 NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
23/MAY	23/MAY	1,825	38.345430	69,980.60	9,599

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SORRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
A+	ALTO	2	BAJO	BMERG08	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

EL CAMBIO DE CALIFICACION DEL FONDO B+RAD DE "AAA?" A "AA?" CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 29 DE ABRIL DE 2016.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 698

SUCURSAL0030 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE

MEX
047

FUNDACION BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACION DE JOVENES DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y NECESIDADES ECONOMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR FUTURO. TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR A ESTOS JOVENES REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS, SUCURSALES, BANCOMER.COM O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/04/2016 AL 29/04/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 7,774	00 38.152173	296,594.99	7,774	38.267772	297,493.65	296,987.57	100.00
TOTALES		296,594.99			297,493.65		

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CANTIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BHH	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MTNIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
LA RATIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION,
APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
AVISO DE INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA LAS SOCIEDADES DE INVERSION BMERGOB Y
B+ESTI APROBADO EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL
LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

296,594.99

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 296,594.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUÁ POTABLE ALCANTARILLADO SANÉAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MEX 047
78700 MATEHUALA SL

00000000000022601905000004700933820033044314403397370042
047 04 31 03 0338 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: ADONIRAM CARRILLO SANTIBA'ES
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 8183539

FUNDACION BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACION DE JOVENES DE EXCELENCIA ACADEMICA Y NECESIDADES ECONOMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR FUTURO. TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR A ESTOS JOVENES REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS.SUCURSALES.BANCOMER.COM O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% ROTO-PERIDOO
BMERGOB NC	00							
	5,284	38.035772	200,981.01	7,774	38.152173	296,594.99	213,520.78	100.00
TOTALES		200,981.01			296,594.99			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
28/MAR	28/MAR	2,490		38.137648	94,962.74		7,774	296,482.07	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA EN CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADEMON. RIESGO DE MERCADO EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV. OAMDS. A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	O	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) :

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión



000957

000958

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

200,981.01

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 200,981.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EMISION 29/02/2016

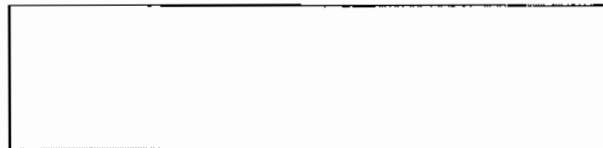
NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : ADONIRAM CARRILLO SANTIBAÑES

MEX

047



CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/02/2016 AL 29/02/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 3,968	00 37.947971	150,577.54	5,284	38.035772	200,981.01	176,598.62	100.00
TOTALES		150,577.54			200,981.01		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	SALDO EN TITULOS VENTAS
15/FEB	15/FEB	1,316		37.988395	49,992.72	5,284

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOOYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC, B+CR,
BBVAES0 Y SBREAL.
CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BMERLP A B+GFD, EN VIGOR A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 2016.
CAMBIO DE CALIFICACION DE LOS FONDOS SBTRADI, BMERFZO, SBLP, DLP-1 Y B+GFD.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

000960

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

150,577.54

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 150,577.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

HOJA 1 DE 1
FECHA DE EMISION 29/01/2016

NO. DE CLIENTE : 22601905
R.F.C. : SAP970617 690

SUCURSAL0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : (444)8183539
EJECUTIVO : ADONIRAM CARRILLO SANTIBAÑES

SERV AGUA PCTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO
BLV CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO
C.P. 78700, MATEHUALA, SL

MEX

047



CONTRATO: 2044443942 CUENTA ASOCIADA: 0150086916
PERIODO: 01/01/2016 AL 29/01/2016 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALEO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 1,332	00 37.855442	50,423.44	3,968	37.947971	150,577.54	64,250.01	100.00
TOTALES		50,423.44			150,577.54		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
26/ENE	26/ENE	2,636	37.926015	99,972.97	3,968

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	AA	A	BBB	BB	B	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
SOBRESALIENTE	ALTO	BUENO	ACEPTABLE	BAJO	MINIMO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
1	2	3	4	5	6				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS B+EDUCA, B+EST1, B+EST2, B+EST3, B+ESTA Y SBMIX. ASI
COMO LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,979,839.84

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

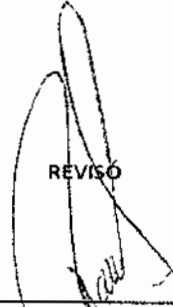
0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

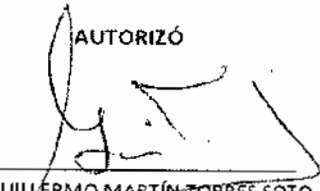
\$ 1,979,839.84


 ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR


 REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


 AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 32312213
 RFC SAP970617690
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	2.33 %
GAT REAL ²	-1.72 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 884.03
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	2.39 %	-1.67 %	\$ 907.02	\$ 0.00
0737648131	2.38 %	-1.68 %	\$ 902.59	\$ 0.00
0737648131	2.34 %	-1.71 %	\$ 890.08	\$ 0.00
0737648131	2.40 %	-1.66 %	\$ 913.11	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0737648131	\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84
TOTAL		\$ 1,975,343.01	\$ 1,979,839.84

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,890,164.32	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 9,890,164.32	Acumulado anual	\$ 292,988.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) 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*	\$ 812.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 812.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 812.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-DIC-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,975,343.01	1,975,343.01
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00116 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,975,343.01 TASA BRUTA: 2.3016%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
02-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		884.03	1,976,227.04
	INTERES BRUTO: 884.03 INTERES NETO: 884.03				
02-DIC-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,976,227.04		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00117 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3604%				
	IMPORTE: 1,976,227.04 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-09				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-DIC-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,976,227.04	1,976,227.04
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00117 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,976,227.04 TASA BRUTA: 2.3604%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-DIC-16	INTERES PLAZO	MXP		907.02	1,977,134.06
	INTERES BRUTO: 907.02 INTERES NETO: 907.02				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
 Para más información
 México DF 551 5340 5040
 Monterrey 811 4110 5040
 Puebla 911 3660 9040
 Rep. de P. 01 800 999 8080
 1471721

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400992, y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,977,134.06
09-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00118 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3478% IMPORTE: 1,977,134.06 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,977,134.06		0.00
16-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00118 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,977,134.06 TASA BRUTA: 2.3478% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,977,134.06	1,977,134.06
16-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 902.59 INTERES NETO: 902.59	MXP		902.59	1,978,036.65
16-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00119 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3142% IMPORTE: 1,978,036.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,036.65		0.00
23-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00119 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,036.65 TASA BRUTA: 2.3142% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,036.65	1,978,036.65
23-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 890.08 INTERES NETO: 890.08	MXP		890.08	1,978,926.73
23-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00120 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3730% IMPORTE: 1,978,926.73 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,978,926.73		0.00
30-DIC-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00120 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,978,926.73 TASA BRUTA: 2.3730% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,978,926.73	1,978,926.73
30-DIC-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 913.11 INTERES NETO: 913.11	MXP		913.11	1,979,839.84
30-DIC-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : D0121 NO.PAG: D0094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3898% IMPORTE: 1,979,839.84 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017-01-06 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,979,839.84		0.00

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

AVISO

¡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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	30-DIC-16	\$ 1,979,839.84	007	2.3898%	06-ENE-17	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	4,496.83
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	4,496.83

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

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 COMOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica

www.condusef.gob.mx

Linea
DIRECTA
SERVICIO AL CLIENTE
MONTECERRE 011 8116 5420
MONTECERRE 011 8116 9640
GUANAJUATO 011 2647 9040
SAN JUAN DE LOS RIOS 01 800 8123211
13411374

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 503 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ene@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53420999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo bajo 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 - ABD.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

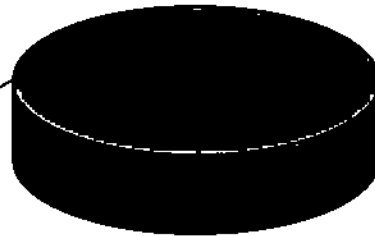
000967

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$9,890,164.32



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,975,343.01


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,975,343.01


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000969

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
CENTRO
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Periodo De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte 30/Noviembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.98 %
GAT REAL ²	-1.51 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 753.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	2.01 %	-1.48 %	\$ 765.32	\$ 0.00
0737648131	2.04 %	-1.45 %	\$ 775.29	\$ 0.00
0737648131	2.36 %	-1.14 %	\$ 896.53	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0737648131	\$ 1,972,152.11	\$ 1,975,343.01
TOTAL		\$ 1,972,152.11	\$ 1,975,343.01

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 7,896,366.55	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,896,366.55	Acumulado anual	\$ 319,624.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	335
(-) 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*	\$ 406.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-NOV-16	YTO INV PLAZO	MXP		1,972,152.11	1,972,152.11
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00112 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,972,152.11 TASA BRUTA: 1.9656%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
04-NOV-16	INTERES PLAZO	MXP		753.76	1,972,905.87
	INTERES BRUTO: 753.76 INTERES NETO: 753.76				
04-NOV-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,972,905.87		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00113 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9950%				
	IMPORTE: 1,972,905.87 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-11				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
11-NOV-16	YTO INV PLAZO	MXP		1,972,905.87	1,972,905.87
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00113 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,972,905.87 TASA BRUTA: 1.9950%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
11-NOV-16	INTERES PLAZO	MXP		765.32	1,973,671.19
	INTERES BRUTO: 765.32 INTERES NETO: 765.32				

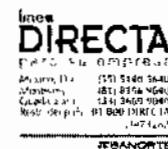
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C Saldo salvo suen Colro - DISP: Disposicion/Dispersion - ATM: Cajero Automatico - 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



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 Colonn Cuauhtemoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400699 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,973,671.19
11-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00114 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.0202% IMPORTE: 1,973,671.19 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,973,671.19		0.00
18-NOV-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00114 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,973,671.19 TASA BRUTA: 2.0202% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,973,671.19	1,973,671.19
18-NOV-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 775.29 INTERES NETO: 775.29	MXP		775.29	1,974,446.48
18-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00115 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3352% IMPORTE: 1,974,446.48 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-25 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,974,446.48		0.00
25-NOV-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00115 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,974,446.48 TASA BRUTA: 2.3352% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,974,446.48	1,974,446.48
25-NOV-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 896.53 INTERES NETO: 896.53	MXP		896.53	1,975,343.01
25-NOV-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00116 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 2.3016% IMPORTE: 1,975,343.01 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-12-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,975,343.01		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ 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	335
(-) 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-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

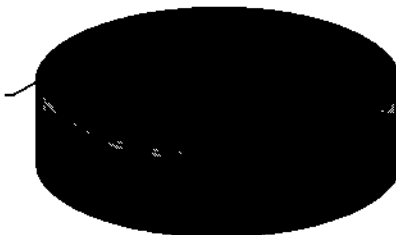
▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	25-NOV-16	\$ 1,975,343.01	007	2.3016%	02-DIC-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼		
Interés bruto	\$	3,190.90
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	3,190.90

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$7,896,366.55



AVISO DE PRIVACIDAD

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

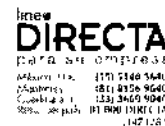
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 1,972,152.11

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,972,152.11

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 4

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.99 %
GAT REAL ²	-1.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 756.11
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Octubre 2016

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.99 %	-1.42 %	\$ 756.40	\$ 0.00
0737648131	1.98 %	-1.43 %	\$ 751.86	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,969,887.74	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 1,972,152.11
TOTAL		\$ 1,969,887.74	\$ 1,972,152.11

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,969,887.74	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 381,268.59
(+) Depósitos	\$ 5,914,196.21	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 7,884,083.95	Acumulado anual	\$ 351,586.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	305
(-) 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
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,969,887.74
07-OCT-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,969,887.74		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00109 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-14				
	IMPORTE: 1,969,887.74 TASA BRUTA: 1.9740%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
14-OCT-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,969,887.74	1,969,887.74
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00109 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,969,887.74 TASA BRUTA: 1.9740%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
14-OCT-16	INTERES PLAZO	MXP		756.11	1,970,643.85
	INTERES BRUTO: 756.11 INTERES NETO: 756.11				
14-OCT-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,970,643.85		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00110 NO.PAG: 00094				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9740%				
	IMPORTE: 1,970,643.85 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-21				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				

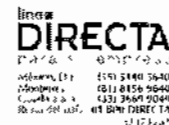
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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 - ABQ.: 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



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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 57400999 y desde el interior de la República a 01 800 699 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
21-OCT-16	YTD INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00110 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,970,643.85 TASA BRUTA: 1.9740% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,970,643.85	1,970,643.85
21-OCT-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 756.40 INTERES NETO: 756.40	MXP		756.40	1,971,400.25
21-OCT-16	REMOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00111 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9614% IMPORTE: 1,971,400.25 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-10-28 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,971,400.25		0.00
28-OCT-16	YTD INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00111 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,971,400.25 TASA BRUTA: 1.9614% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,971,400.25	1,971,400.25
28-OCT-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 751.86 INTERES NETO: 751.86	MXP		751.86	1,972,152.11
28-OCT-16	REMOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00112 NO.PAG: 00094 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.9656% IMPORTE: 1,972,152.11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-11-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,972,152.11		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

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
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	28-OCT-16	\$ 1,972,152.11	007	1.9656%	04-NOV-16	\$ 5,000.00

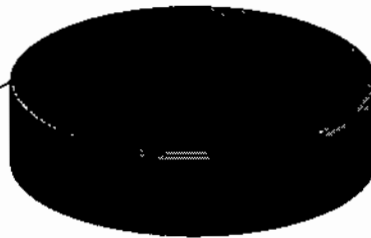
▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	2,264.37
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,264.37

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$1,969,887.74)

Retiros en efectivo \$7,884,083.95



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/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 - ABD: Abono - CAP: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

Plaza de las Américas
Calle de la Américas 100
Torre 1, Piso 10
C.P. 64600 Monterrey, NL
Tel: 81 816 9643
Fax: 81 816 9644
www.banorte.com

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 DF y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 62 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,969,887.74

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,969,887.74

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000975

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
CENTRO
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Periodo	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 350.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.79 %
GAT REAL ²	-1.64 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 679.93
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.79 %	-1.64 %	\$ 582.88	\$ 0.00
0737648131	1.79 %	-1.64 %	\$ 775.57	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 1,969,887.74
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,968,255.36	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,968,255.36	\$ 1,969,887.74

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 984,626.90
(+) Depósitos	\$ 7,877,047.37	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 5,906,753.63	Acumulado anual	\$ 348,288.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	274
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 1,969,887.74	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,969,887.74	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 350.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00	
02-SEP-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,968,255.36	1,968,255.36	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00105 NO.PAG: 00091					
	PLAZO: 007 DIAS					
	IMPORTE: 1,968,255.36 TASA BRUTA: 1.7766%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION					
02-SEP-16	INTERES PLAZO	MXP		679.93	1,968,935.29	
	INTERES BRUTO: 679.93 INTERES NETO: 679.93					
02-SEP-16	COM MEMB P.M. 0816	MXP	350.00		1,968,585.29	
02-SEP-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		1,968,529.29	
09-SEP-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,968,529.29		0.00	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00106 NO.PAG: 00092					
	PLAZO: 6 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-15					
	IMPORTE: 1,968,529.29 TASA BRUTA: 1.7766%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION					
15-SEP-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,968,529.29	1,968,529.29	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00106 NO.PAG: 00092					
	PLAZO: 006 DIAS					
	IMPORTE: 1,968,529.29 TASA BRUTA: 1.7766%					
15-SEP-16	INTERES PLAZO	MXP		582.88	1,969,112.17	
	INTERES BRUTO: 582.88 INTERES NETO: 582.88					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION					

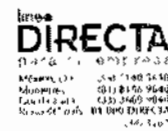
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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.: Vontanilla

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



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 Leon. 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 Cuauhtemoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,969,112.17
15-SEP-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00107 NO.PAG: 00092 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,969,112.17 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-22 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,969,112.17		0.00
15-SEP-16	CANC INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00107 NO.PAG: 00092 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,969,112.17 FECHA DE CANCELACION: 2016-09-15 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,969,112.17	1,969,112.17
15-SEP-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00108 NO.PAG: 00093 PLAZO: 8 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-23 IMPORTE: 1,969,112.17 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,969,112.17		0.00
23-SEP-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00108 NO.PAG: 00093 PLAZO: 008 DIAS IMPORTE: 1,969,112.17 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,969,112.17	1,969,112.17
23-SEP-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 775.57 INTERES NETO: 775.57	MXP		775.57	1,969,887.74

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	274

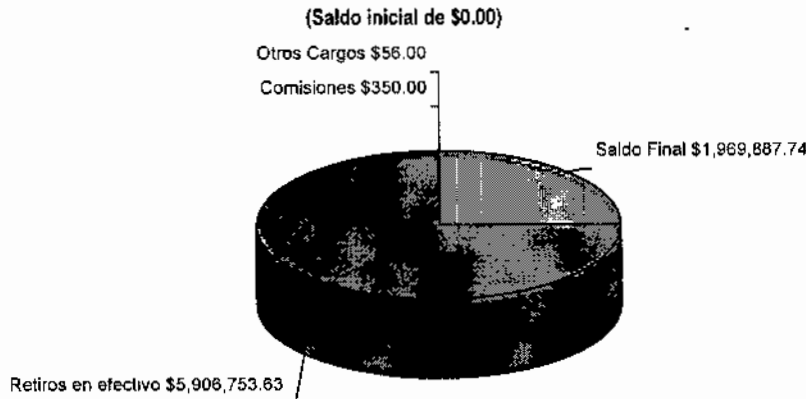
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



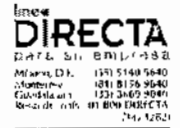
AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000977

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,968,255.36

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,968,255.36

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 32312213
 RFC SAP970617690
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 699.90

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.78 %
GAT REAL ²	-1.73 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 676.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.79 %	-1.72 %	\$ 677.90	\$ 0.00
0737648131	1.79 %	-1.72 %	\$ 678.14	\$ 0.00
0737648131	1.81 %	-1.70 %	\$ 686.41	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,966,348.73	\$ 1,968,255.36
TOTAL		\$ 1,966,348.73	\$ 1,968,255.36

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,841,242.79	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 9,840,430.91	Acumulado anual	\$ 268,746.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	244
(-) Comisiones Cobradas	\$ 699.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 111.98	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 406.00-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 699.90
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
05-AGO-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,966,348.73	1,966,348.73
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00100 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,966,348.73 TASA BRUTA: 1.7682%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
05-AGO-16	INTERES PLAZO	MXP		676.06	1,967,024.79
	INTERES BRUTO: 676.06 INTERES NETO: 676.06				
05-AGO-16	RENOV INV PLAZO	MXP	1,967,024.79		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00101 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724%				
	IMPORTE: 1,967,024.79 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-12				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
12-AGO-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,967,024.79	1,967,024.79
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00101 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,967,024.79 TASA BRUTA: 1.7724%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
12-AGO-16	INTERES PLAZO	MXP		677.90	1,967,702.69
	INTERES BRUTO: 677.90 INTERES NETO: 677.90				

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su atención
Atención al Cliente 01 800 999 8080
Atención al Cliente 01 800 999 8080
Cualquier hora 01 800 999 8080
Prestamos del país 01 800 999 8080
744731921

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400399 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,967,702.69
12-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00102 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7724% IMPORTE: 1,967,702.69 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-19 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,967,702.69		0.00
19-AGO-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00102 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,967,702.69 TASA BRUTA: 1.7724% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,967,702.69	1,967,702.69
19-AGO-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 678.14 INTERES NETO: 678.14	MXP		678.14	1,968,380.83
19-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00103 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7934% IMPORTE: 1,968,380.83 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-08-26 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,968,380.83		0.00
26-AGO-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00103 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,968,380.83 TASA BRUTA: 1.7934% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,968,380.83	1,968,380.83
26-AGO-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 686.41 INTERES NETO: 686.41	MXP		686.41	1,969,067.24
26-AGO-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00104 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7766% IMPORTE: 1,969,067.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,969,067.24		0.00
26-AGO-16	CANC INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00104 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.7766% IMPORTE: 1,969,067.24 FECHA DE CANCELACION: 2016-08-26 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,969,067.24	1,969,067.24
26-AGO-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00105 NO.PAG: 00091 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-09-02 IMPORTE: 1,968,255.36 TASA BRUTA: 1.7766% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION, INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION,	MXP	1,968,255.36		811.88
26-AGO-16	COM MEMB P.M. 0616	MXP	349.90		461.98
26-AGO-16	IVA MEMB P.M.	MXP	55.98		406.00
26-AGO-16	COM MEMB P.M. 0716	MXP	350.00		56.00
26-AGO-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		0.00

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.

01-999

AVISO

¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DÉBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DÉBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	26-AGO-16	\$ 1,968,255.36	007	1.7766%	02-SEP-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	2,718.51
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,718.51

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: 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 COMUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.comusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o 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.conusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

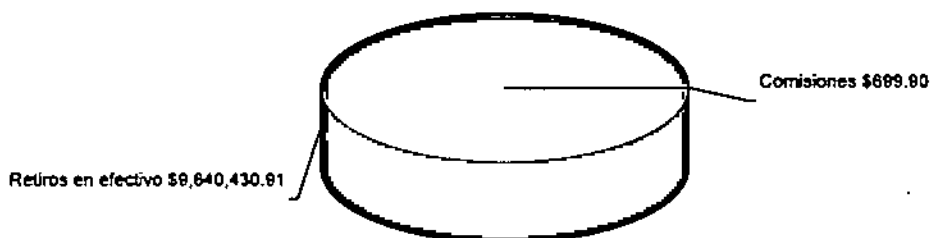
Visita la página www.ipab.org.mx

000980

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de \$0.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

000981

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,966,348.73

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,966,348.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
 BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,963,100.23

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,963,100.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO

C.P. 78700



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.65 %
GAT REAL ²	-1.75 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 624.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Junio 2016

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.61 %	-1.79 %	\$ 608.65	\$ 0.00
0737648131	1.60 %	-1.80 %	\$ 605.63	\$ 0.00
0737648131	1.62 %	-1.78 %	\$ 613.83	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.12
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,960,647.65	\$ 1,963,100.11
TOTAL		\$ 1,960,647.65	\$ 1,963,100.23

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.11
(+) Depósitos	\$ 7,848,739.16	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,848,739.04	Acumulado anual	\$ 358,328.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	182
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.12	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 405.88-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				0.00
03-JUN-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,960,647.65	1,960,647.65
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00091 NO.PAG: 00089				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,960,647.65 TASA BRUTA: 1.6380%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
03-JUN-16	INTERES PLAZO	MXP		624.47	1,961,272.12
	INTERES BRUTO: 624.47 INTERES NETO: 624.47				
03-JUN-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,961,272.00		D.12
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00092 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-10				
	IMPORTE: 1,961,272.00 TASA BRUTA: 1.5960%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
10-JUN-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,961,272.00	1,961,272.12
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00092 NO.PAG: 00090				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,961,272.00 TASA BRUTA: 1.5960%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION				
10-JUN-16	INTERES PLAZO	MXP		608.65	1,961,880.77
	INTERES BRUTO: 608.65 INTERES NETO: 608.65				

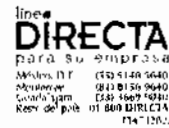
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUN-16	SALDO ANTERIOR				1,961,880.77
10-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00093 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.5876% IMPORTE: 1,961,880.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,961,880.65		0.12
17-JUN-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00093 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,961,880.65 TASA BRUTA: 1.5876% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,961,880.65	1,961,880.77
17-JUN-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 605.63 INTERES NETO: 605.63	MXP		605.63	1,962,486.40
17-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00094 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.6086% IMPORTE: 1,962,486.28 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,962,486.28		0.12
24-JUN-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP: 00094 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,962,486.28 TASA BRUTA: 1.6086% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP		1,962,486.28	1,962,486.40
24-JUN-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 613.83 INTERES NETO: 613.83	MXP		613.83	1,963,100.23
24-JUN-16	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP: 00095 NO.PAG: 00090 PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.5792% IMPORTE: 1,963,100.11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-07-01 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	MXP	1,963,100.11		0.12

AVISO

ITE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNETI
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENOD UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

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.

▼ 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		182
(-) 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-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

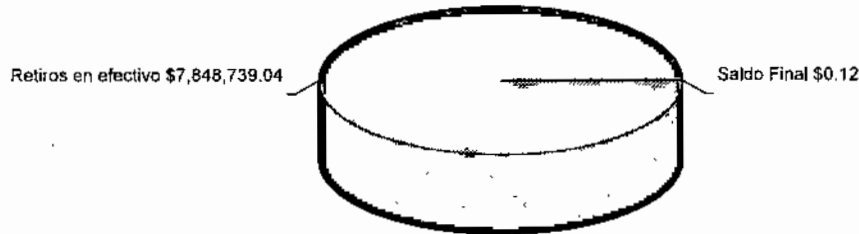
▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	24-JUN-16	\$ 1,963,100.11	007	1.5792%	01-JUL-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼		
Interés bruto	\$	2,452.58
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,452.58

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$0.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM. Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT: Interes (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

línea DIRECTA

TEL: 01 800 0111111
 Atención al Cliente: 01 800 0111111
 Atención al Cliente: 01 800 0111111
 Atención al Cliente: 01 800 0111111
 Atención al Cliente: 01 800 0111111

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 una@banorte.com o teléfono 01 800 027 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,960,647.65

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,960,647.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	1 de 4

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.32 %
GAT REAL ²	-2.01 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 214.86
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Mayo 2016

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.60 %	-1.74 %	\$ 603.28	\$ 0.00
0737648131	1.61 %	-1.73 %	\$ 609.87	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,959,219.64	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 1,960,647.65
TOTAL		\$ 1,959,219.64	\$ 1,960,647.65

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO			MONTO	
Saldo inicial del período	\$	1,959,219.64	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$	568,990.44
(+) Depósitos	\$	5,880,119.93	Días que comprende el período		031
(-) Retiros	\$	7,839,339.57	Acumulado anual	\$	429,993.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	Días que comprende el período anual		152
(-) 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
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼			▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼		
	MONTO		CHEQUES		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$	0.00	Cheques girados		0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$	0.00	Cheques girados sin comisión		0
Compras no aplicadas	\$	0.00	Cheques girados con comisión		0
Total	\$	0.00	Importe de la comisión	\$	0.00
			Por cheques devueltos	\$	0.00
			OTRAS COMISIONES	\$	0.00
			▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼		
			Uso en cajeros automáticos	\$	0.00
			Compras en comercios	\$	0.00
			Uso en sucursales	\$	0.00
			Total Uso del débito	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				1,959,219.64	
03-MAY-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,959,219.64		0.00	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00088 NO.PAG: 00086					
	PLAZO: 3 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-05-06					
	IMPORTE: 1,959,219.64 TASA BRUTA: 1.3160%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.					
06-MAY-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,959,219.64	1,959,219.64	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00088 NO.PAG: 00086					
	PLAZO: 003 DIAS					
	IMPORTE: 1,959,219.64 TASA BRUTA: 1.3160%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION					
06-MAY-16	INTERES PLAZO	MXP		214.86	1,959,434.50	
	INTERES BRUTO: 214.86 INTERES NETO: 214.86					
06-MAY-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,959,434.50		0.00	
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00089 NO.PAG: 00087					
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-05-13					
	IMPORTE: 1,959,434.50 TASA BRUTA: 1.5834%					
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.					
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.					

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automatico - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABQ: 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

LINEA DIRECTA

Atención al Cliente
 Ciudad de México, D.F.
 01 800 627 22 92

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. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Estero 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 del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAY-16	SALDO ANTERIOR				0.00
13-MAY-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00089 NO.PAG: 00087 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,959,434.50 TASA BRUTA: 1.5834% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,959,434.50	1,959,434.50
13-MAY-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 603.28 INTERES NETO: 603.28	MXP		603.28	1,960,037.78
20-MAY-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00090 NO.PAG: 00088 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-05-27 IMPORTE: 1,960,037.78 TASA BRUTA: 1.6002% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,960,037.78		0.00
27-MAY-16	YTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00090 NO.PAG: 00088 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,960,037.78 TASA BRUTA: 1.6002% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP		1,960,037.78	1,960,037.78
27-MAY-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 609.87 INTERES NETO: 609.87	MXP		609.87	1,960,647.65
27-MAY-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00091 NO.PAG: 00089 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-06-03 IMPORTE: 1,960,647.65 TASA BRUTA: 1.6380% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,960,647.65		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

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
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	27-MAY-16	\$ 1,960,647.65	007	1.6380%	03-JUN-16	\$ 5,000.00

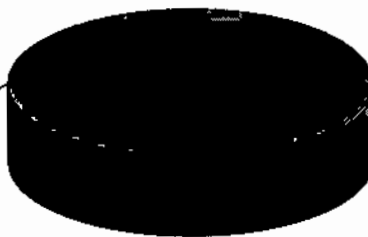
▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	1,428.01
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	1,428.01

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$1,959,219.64)

Retiros en efectivo \$7,839,339.57



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

PARA SER SERVIDOR
MEXICO, D.F. 550 5140 2410
TELEFONO: (55) 5340 9640
CALLE POA: 433 3040 9640
RUELA DEL PAIS: DIRECTA
4425167

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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 677 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000988

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 4

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.59 %
GAT REAL ²	-1.64 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 600.88
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Abril 2016

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 596.26	\$ 0.00
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 598.05	\$ 0.00
0737648131	1.58 %	-1.65 %	\$ 598.23	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,956,826.22	\$ 1,959,219.64
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,956,826.22	\$ 1,959,219.64

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,956,826.22	En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 130,614.64
(+) Depósitos	\$ 7,833,291.51	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 7,830,898.09	Acumulado anual	\$ 395,244.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	121
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 1,959,219.64	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,959,219.64	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,956,826.22
01-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,956,826.22		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00084 NO.PAG: 00082				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-08				
	IMPORTE: 1,956,826.22 TASA BRUTA: 1.5792%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
08-ABR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,956,826.22	1,956,826.22
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00084 NO.PAG: 00082				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,956,826.22 TASA BRUTA: 1.5792%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
08-ABR-16	INTERES PLAZO	MXP		600.88	1,957,427.10
	INTERES BRUTO: 600.88 INTERES NETO: 600.88				
08-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,957,427.10		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00085 NO.PAG: 00083				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-15				
	IMPORTE: 1,957,427.10 TASA BRUTA: 1.5666%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				

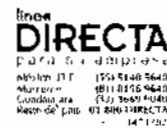
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: mte@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 52 así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-ABR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
15-ABR-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00085 NO.PAG: 00083 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,957,427.10 TASA BRUTA: 1.5666% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,957,427.10	1,957,427.10
15-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 596.26 INTERES NETO: 596.26	MXP		596.26	1,958,023.36
15-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00086 NO.PAG: 00084 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-22 IMPORTE: 1,958,023.36 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,958,023.36		0.00
22-ABR-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00086 NO.PAG: 00084 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,958,023.36 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP		1,958,023.36	1,958,023.36
22-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.05 INTERES NETO: 598.05	MXP		598.05	1,958,621.41
22-ABR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00087 NO.PAG: 00085 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-04-29 IMPORTE: 1,958,621.41 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,958,621.41		0.00
29-ABR-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00087 NO.PAG: 00085 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,958,621.41 TASA BRUTA: 1.5708% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,958,621.41	1,958,621.41
29-ABR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.23 INTERES NETO: 598.23	MXP		598.23	1,959,219.64

AVISO

¡GANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE CEBITO ENLACE GLOBAL PYME!
TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR.
PERMISO SEGOB 20160095PS06, FECHA DE SORTEO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION
Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0845050246

DIVISA: PESOS

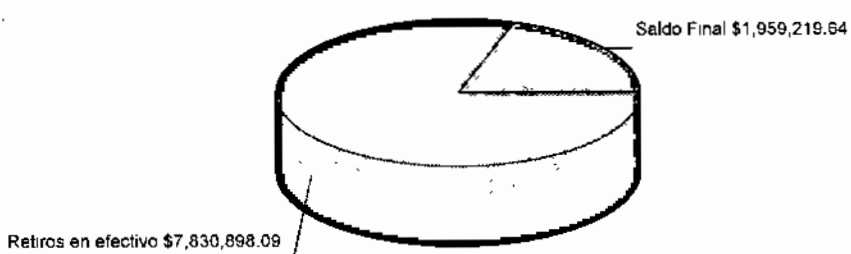
CLABE: 072 709 00845050246 3

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.

▼ 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	121
(-) 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 IOE	\$ 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-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$1,956,826.22)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

linea
DIRECTA
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Monterrey: 811 8138 8640
Coahuila: 281 3647 9810
Revende por: 01 800 DIRECTA
74712001

TRANSPORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000990

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,956,826.22

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

S 1,956,826.22

ELABORÓ




C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129 C.P. 78700
CENTRO
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte 31/Marzo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 350.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.63 %
GAT REAL ²	-1.55 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 614.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.60 %	-1.57 %	\$ 603.75	\$ 0.00
0737648131	1.61 %	-1.56 %	\$ 433.67	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 1,956,826.22
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,955,579.93	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,955,579.93	\$ 1,956,826.22

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,009,740.57
(+) Depósitos	\$ 5,869,413.57	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 3,912,181.35	Acumulado anual	\$ 483,454.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	091
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,956,826.22	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,956,826.22	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 350.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-MAR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,955,579.93	1,955,579.93
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00081 NO.PAG: 00079				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,955,579.93 TASA BRUTA: 1.6170%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
04-MAR-16	INTERES PLAZO	MXP		614.87	1,956,194.80
	INTERES BRUTO: 614.87 INTERES NETO: 614.87				
04-MAR-16	COM MEMB P.M. 0216	MXP	350.00		1,955,844.80
04-MAR-16	IVA MEMB P.M.	MXP	56.00		1,955,788.80
11-MAR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,955,788.80		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.OEP : 00082 NO.PAG: 00080				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-18				
	IMPORTE: 1,955,788.80 TASA BRUTA: 1.5876%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
18-MAR-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,955,788.80	1,955,788.80
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00082 NO.PAG: 00080				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,955,788.80 TASA BRUTA: 1.5876%				
18-MAR-16	INTERES PLAZO	MXP		603.75	1,956,392.55
	INTERES BRUTO: 603.75 INTERES NETO: 603.75				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				

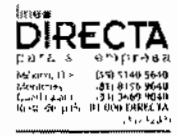
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,956,392.55
18-MAR-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00083 NO.PAG: 00081 PLAZO: 5 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-23 IMPORTE: 1,956,392.55 TASA BRUTA: 1.5960% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,956,392.55		0.00
23-MAR-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00083 NO.PAG: 00081 PLAZO: 005 DIAS IMPORTE: 1,956,392.55 TASA BRUTA: 1.5960% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP		1,956,392.55	1,956,392.55
23-MAR-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 433.67 INTERES NETO: 433.67	MXP		433.67	1,956,826.22

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: DB45050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

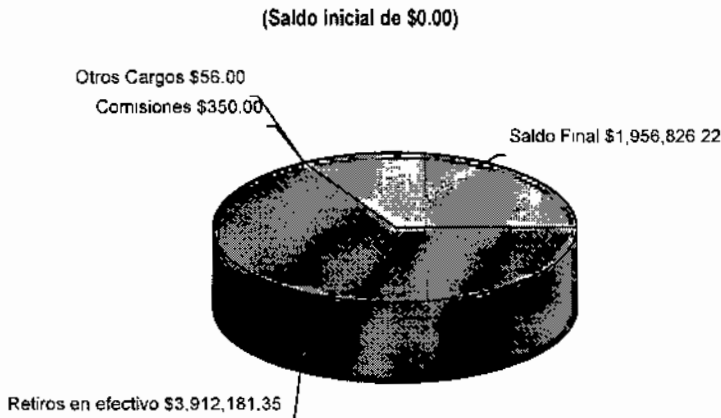
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO			
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	091
(-) 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 IOE	\$ 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
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



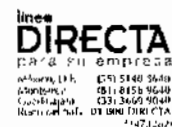
AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Boca 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) - EDC.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000993

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,955,579.93

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,955,579.93

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 CALLE BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente	32312213
RFC	SAP970617690
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 4

¹ Antes de impuestos

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

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.61 %
GAT REAL ²	-1.56 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 608.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Febrero 2016

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.62 %	-1.55 %	\$ 612.23	\$ 0.00
0737648131	1.65 %	-1.53 %	\$ 620.18	\$ 0.00
0737648131	1.66 %	-1.52 %	\$ 626.19	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 1,953,113.16	\$ 1,955,579.93
TOTAL		\$ 1,953,113.16	\$ 1,955,579.93

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 7,818,588.56	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 7,818,588.56	Acumulado anual	\$ 220,311.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	060
(-) 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*	\$ 406.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 406.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 406.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
05-FEB-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,953,113.16	1,953,113.16
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00077 NO.PAG: 00075				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,953,113.16 TASA BRUTA: 1.6014%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
05-FEB-16	INTERES PLAZO	MXP		608.17	1,953,721.33
	INTERES BRUTO: 608.17 INTERES NETO: 608.17				
05-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,953,721.33		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00078 NO.PAG: 00076				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-12				
	IMPORTE: 1,953,721.33 TASA BRUTA: 1.6116%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
12-FEB-16	VTO INV PLAZO	MXP		1,953,721.33	1,953,721.33
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00078 NO.PAG: 00076				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,953,721.33 TASA BRUTA: 1.6116%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
12-FEB-16	INTERES PLAZO	MXP		612.23	1,954,333.56
	INTERES BRUTO: 612.23 INTERES NETO: 612.23				

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/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



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, reclamos o aclaraciones, en su Unidad especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,954,333.56
12-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00079 NO.PAG: 00077 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-19 IMPORTE: 1,954,333.56 TASA BRUTA: 1.6320% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,954,333.56		0.00
19-FEB-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00079 NO.PAG: 00077 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,954,333.56 TASA BRUTA: 1.6320% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,954,333.56	1,954,333.56
19-FEB-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 620.18 INTERES NETO: 620.18	MXP		620.18	1,954,953.74
19-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00080 NO.PAG: 00078 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-26 IMPORTE: 1,954,953.74 TASA BRUTA: 1.6473% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,954,953.74		0.00
26-FEB-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00080 NO.PAG: 00078 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,954,953.74 TASA BRUTA: 1.6473% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,954,953.74	1,954,953.74
26-FEB-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 626.19 INTERES NETO: 626.19	MXP		626.19	1,955,579.93
26-FEB-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00081 NO.PAG: 00079 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-03-04 IMPORTE: 1,955,579.93 TASA BRUTA: 1.6170% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,955,579.93		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	060
(-) 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-ENE-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼
DIVISA: PESOS

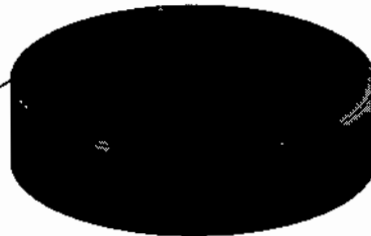
▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	26-FEB-16	\$ 1,955,579.93	007	1.6170%	04-MAR-16	\$ 5,000.00

▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼		
Interés bruto	\$	2,466.77
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	2,466.77

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$7,818,588.56



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salvo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automatico - 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.: Camara 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



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. 585 Piso 43 Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000996

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATIHUALA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,953,113.16

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,953,113.16

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALFAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000997

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
CALLE BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
CORREO



No. de cliente 32312213
RFC SAP970617690
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216
Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte 31/Enero/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0840856890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0845050246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0737648131
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.57 %
GAT REAL ²	-1.75 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 590.20
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Enero 2016

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (INTEGRAL)	GANANCIA ANUAL TOTAL (REAL)	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0737648131	1.57 %	-1.75 %	\$ 590.38	\$ 0.00
0737648131	1.59 %	-1.73 %	\$ 598.30	\$ 0.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0840856890	\$ 1,951,334.28	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0845050246	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGARE PLAZOS PM	0737648131	\$ 0.00	\$ 1,953,113.16
TOTAL		\$ 1,951,334.28	\$ 1,953,113.16

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0840856890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00840856890 9

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,951,334.28	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 440,623.87
(+) Depósitos	\$ 5,857,552.50	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 7,808,886.78	Acumulado anual	\$ 440,623.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) 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
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				1,951,334.28
08-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,951,334.28		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00074 NO.PAG: 00072				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-15				
	IMPORTE: 1,951,334.28 TASA BRUTA: 1.5555%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				
15-ENE-16	YTO INV PLAZO	MXP		1,951,334.28	1,951,334.28
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00074 NO.PAG: 00072				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 1,951,334.28 TASA BRUTA: 1.5555%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION				
15-ENE-16	INTERES PLAZO	MXP		590.20	1,951,924.48
	INTERES BRUTO: 590.20 INTERES NETO: 590.20				
15-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131	MXP	1,951,924.48		0.00
	INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00075 NO.PAG: 00073				
	PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-22				
	IMPORTE: 1,951,924.48 TASA BRUTA: 1.5555%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION.				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.				

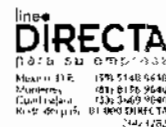
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automatico - 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.: Venta al

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8300.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
22-ENE-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00075 NO.PAG: 00073 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,951,924.48 TASA BRUTA: 1.5555% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	MXP		1,951,924.48	1,951,924.48
22-ENE-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 590.38 INTERES NETO: 590.38	MXP		590.38	1,952,514.86
22-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00076 NO.PAG: 00074 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-01-29 IMPORTE: 1,952,514.86 TASA BRUTA: 1.5759% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,952,514.86		0.00
29-ENE-16	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00076 NO.PAG: 00074 PLAZO: 007 DIAS IMPORTE: 1,952,514.86 TASA BRUTA: 1.5759% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP		1,952,514.86	1,952,514.86
29-ENE-16	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 598.30 INTERES NETO: 598.30	MXP		598.30	1,953,113.16
29-ENE-16	TRASPASO INVERSION 0737648131 INV.A PLAZO. CTA.: 0737648131 NUM.DEP : 00077 NO.PAG: 00075 PLAZO: 7 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2016-02-05 IMPORTE: 1,953,113.16 TASA BRUTA: 1.6014% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	MXP	1,953,113.16		0.00

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: 0845050246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00845050246 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ INVERSIONES ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO MINIMO DE INVERSION
0737648131	29-ENE-16	\$ 1,953,113.16	007	1.6014%	05-FEB-16	\$ 5,000.00

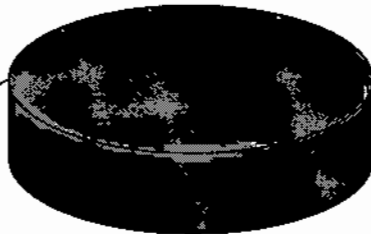
▼ INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO ▼

Interés bruto	\$	1,778.88
(-) I.S.R.	\$	0.00
Interés neto	\$	1,778.88

*Detalle de cargos y abonados en cuenta eje.

(Saldo inicial de \$1,951,334.28)

Retiros en efectivo \$7,808,886.78



AVISO DE PRIVACIDAD

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

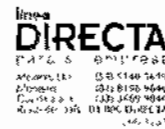
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 por 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.: Ingres (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABQ.: 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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 y desde el interior de la República el 01 800 963 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000999

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PROGRAMA PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

-

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	
				<u>15,232.15</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00151021958 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEG	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INOEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TOC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MOO	MERCAO		
OCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PROGRAMA PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

-

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	
				<u>15,232.15</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$

15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

001003

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

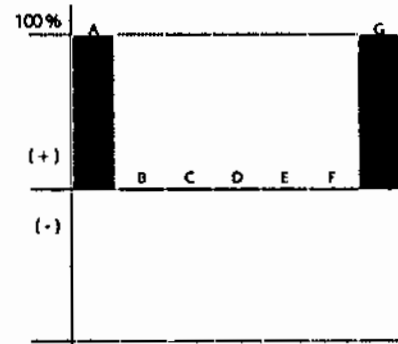
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

4E437EE6-DE7C-496B-AF21-491EAC0187FD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UdNOPkdPx87p

+E80jpMnJIJ4DPu0AG66lczIWneEITRYfkSsqIVcmJsPUM1VyyouKsC1PjchTvyIE1Gn7VzA1udoAnL30auZuqfEjsBlS75etxXE9yX05GQWKzFQWA
Fs/5BfeQCJ7qhoGLMXXNx+eG8h6nWYvsix9WXXdKCJTW=**Sello SAT**pd3V7D0rda32azEdHM9hxbiRKGgCBMozllz4JK0oyMzjoPJ6JqwmcObz+oo0rNEdzot2fnNCRrefOrE5nrWQ6W1kWyPmme/i3FdNqK0jThDHay19
+bkG8qu9CprWwKZwgoNfrOSZYdxRTGk6S2BVGW9XAos6vpSP6UDUrVfick=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:26:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4E437EE6-DE7C-496B-AF21-491EAC0187FD|2016-12-01T03:26:24|UdNOPkdPx87p
+E80jpMnJIJ4DPu0AG66lczIWneEITRYfkSsqIVcmJsPUM1VyyouKsC1PjchTvyIE1Gn7VzA1udoAnL30auZuqfEjsBlS75etxXE9yX05GQWKzFQWA
Fs/5BfeQCJ7qhoGLMXXNx+eG8h6nWYvsix9WXXdKCJTW=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:47

001006

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	

15,232.15

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15


FABRORÓ


AUTORIZA

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENBOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

001007

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

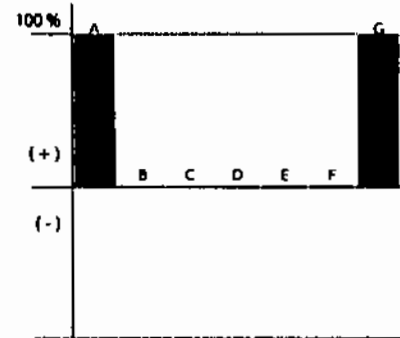
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comlsiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bancomer.com>

001008

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001009

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A6921C0D-1450-42FE-96B6-4AECA66FC3DF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

JacJaGzdtSH55S3gm6/j7od+roiv/Wo6+anMaWLnHp7gqcqgpLDXOfSoTdBXfD6VMZ3jgYlap6jc9Y3QIKCx6Ki1rE2y1UNjHTWTy5/XRjPcVJCzly/xLUaqPpDvMHfFW3LWIE0M+KUpeP/JWF/fwcJhxtXJF54MVp+XyGYNn8=

Sello SAT

kNJug4z8ncVQIfv15+LY45/nXUaiJipbclkvZXobOykG9qzkjeRdMtwSWFwbK/QOajJLQKUKajh+xiOqfalqziMNJDBhXC
+fX6jBqCsMBcg2MCdW4HEP5rCjgab4ZmSO3+LV8Hn46Lr20sVom+IQEkuVoANdypR3OIlIzF2Yo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:28:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A6921C0D-1450-42FE-96B6-4AECA66FC3DF|2016-11-01T02:28:51|JacJaGzdtSH55S3gm6/j7od+roiv/Wo6
+anMaWLnHp7gqcqgpLDXOfSoTdBXfD6VMZ3jgYlap6jc9Y3QIKCx6Ki1rE2y1UNjHTWTy5/XRjPcVJCzly/xLUaqPpDvMHfFW3LWIE0M+KUpeP/
JWF/fwcJhxtXJF54MVp+XyGYNn8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:56:49

001010

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	

15,232.15

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA CIADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENFRAT.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

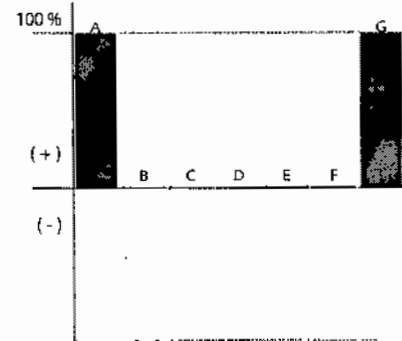
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet. <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDP	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

001013

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1419E63F-1319-4029-9663-D9275DCD5236

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

emNpbRNMsllyk32pXITk430EKraFinFRVOi2e/1yQJo/kxy+Y+cDmGvP
+59xudLCU1xlwZiTWcZnZiILy8AVASqtKmFfQXk77Kz7WNMIBoGSGYIV4qMp9kQ1hXJ/yujo1LSgKM/2NoR3ELLw6YESnOY/
BqUQuUtosU6pmrLJbQ=

Sello SAT

KUwNtZis0LZVw5CBhe8awLIEOu8FgFndcnx732xKXAmfzDvtoVUAuFxuHf94CxVbCx5ZLzx8/Epx+mok6T2iiPjQWnE2KVVwf8DF
+2lcLErbCvuQrdKRI5dulBQKApQUPSR1daXhSN/kVKbQwp87X5qBNQhV4w1vYt+YNG5DKEA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:16:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1419E63F-1319-4029-9663-D9275DCD5236|2016-10-01T04:16:25|emNpbRNMsllyk32pXITk430EKraFinFRVOi2e/1yQJo/kxy+Y+cDmGvP
+59xudLCU1xlwZiTWcZnZiILy8AVASqtKmFfQXk77Kz7WNMIBoGSGYIV4qMp9kQ1hXJ/yujo1LSgKM/2NoR3ELLw6YESnOY/
BqUQuUtosU6pmrLJbQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:17

001614

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDFL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001015

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
8LV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,232.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,232.15
Saldo de Operación Inicial		15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,232.15
Saldo de Operación Final		15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

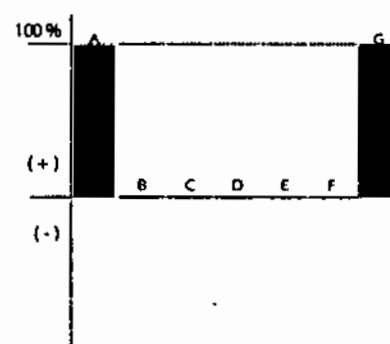
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001019

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 5/5

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2AAE71D6-0ED1-4626-BD81-94A690D2AF9A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OA28RPL35qtoyEcTCFs49oVCr1vh6KI8uHkuRbeqhf0NxXlwLKPYPbUAvZWRkQ3qO1LhwUGZnAENRtYOPLiHg++vTV29Vk5EZ
+KXz3Mxr39O0HgPSPxNzBRwfiScAJ1bgsexydOWcJYC5smgVq6wkj5tYJMCc2m9BykvcdiHmeA=

Sello SAT

kGDKYcu4/ttZcwbISBk0o5B6nZzhFS4OOb7ZHYJg1z0c3EsE
+MnJZW72dphnC6caHMMh3jNxsSyVor4xKfjwhbP8nwR54CHTPOB7738ZhZdiSuBXNJIRI7IPCD4HeNBpcfAvzKgNuJBR1iOpVX0Kix2/7YYJPEc
NfMNmZI07s=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:05:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|2AAE71D6-0ED1-4626-BD81-94A690D2AF9A|2016-09-01T03:05:19|
QA28RPL35qtoyEcTCFs49oVCr1vh6KI8uHkuRbeqhf0NxXlwLKPYPbUAvZWRkQ3qO1LhwUGZnAENRtYOPLiHg++vTV29Vk5EZ
+KXz3Mxr39O0HgPSPxNzBRwfiScAJ1bgsexydOWcJYC5smgVq6wkj5tYJMCc2m9BykvcdiHmeA=|00001000000202695775j|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:41

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001071

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

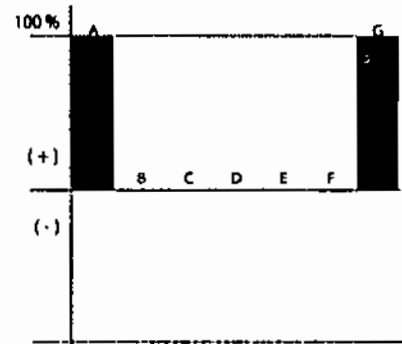
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

9AB7B2DC-B057-49C9-8B57-C265893A29BD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d/jZv1ghCqvg62SV/GL25sk2It6Hkdgbi7hZ9QfHXrjwSS9cH/Mtrm/NtOWrnUtcpePJHQZOrE95UHy1GivB5U/8CQp6oChwuZqjenMgFjWib7fWk+D9jumdk7atZCm0fK3YqjWzZA/tk4C6EXWwEjRGBwiAIXkzcEOLWlyc=

Sello SAT

Qnz11YIZCoYBq/0+EjdXID3oE8ZTYXronzwaVwiRecr1zyWYLa7ozah8EPjANyQOor6/
VnhgnqYAFawLTViz6pfBLWdrMIBrLea2lZGFhp1HJeOVhC2Yqy/q70EgWj6pJj3bvzdTsfJnhMcuuvCA1SIDFfydsWPpbFpWb7qN9Z8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:29:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|9AB7B2DC-B057-49C9-8B57-C265893A29BD|2016-07-30T02:29:40|d/jZv1ghCqvg62SV/GL25sk2It6Hkdgbi7hZ9QfHXrjwSS9cH/Mtrm/NtOWrnUtcpePJHQZOrE95UHy1GivB5U/8CQp6oChwuZqjenMgFjWib7fWk+D9jumdk7atZCm0fK3YqjWzZA/tk4C6EXWwEjRGBwiAIXkzcEOLWlyc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:50

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001025

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

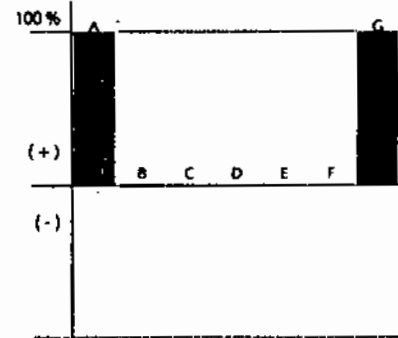
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001026

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0151021958
Nº. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

FED8BE84-FF09-46BA-B95E-90016EC2E66F

00001000000300892090

Sello Digital

cTndIJ/
MdocGBzWwWzR2GfxLnAT7tegGerpSvTxS44T5bsReOnGvVtwF6xsQ2tt05KmRGRL2uw6V7bkyN1Q93GuEoSZMR3Zu02rkHqPi5FoBAJGhqt1E
bFePCdf3Y3evCSRpHsfojC/7Qtv9Qqvv7fJ3a8Xg4s+IbTWomcbsM=

Sello SAT

pyGjDSXII2gEPLs/+eX6XbBUJKmJAjIK4nqMQc/
OmIvhsQlkDKnjDatEHoU18TJ/98Ngg11NEGgsqMtcVmsnL97rdITXmbALbFMFDELawHZSrij5xm6SaW7qN5yHZdrXWABPcvW/
LrxSoKmoNaOxTNNqmajXjaEmLw5MuuLxU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:28:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FED8BE84-FF09-46BA-B95E-90016EC2E66F|2016-07-01T02:28:50|cTndIJ/
MdocGBzWwWzR2GfxLnAT7tegGerpSvTxS44T5bsReQnGvVtwF6xsQ2tt05KmRGRL2uw6V7bkyN1Q93GuEoSZMR3Zu02rkHqPi5FoBAJGhqt1E
bFePCdf3Y3evCSRpHsfojC/7Qtv9Qqvv7fJ3a8Xg4s+IbTWomcbsM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:05

001028

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

INC. CULLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001529

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

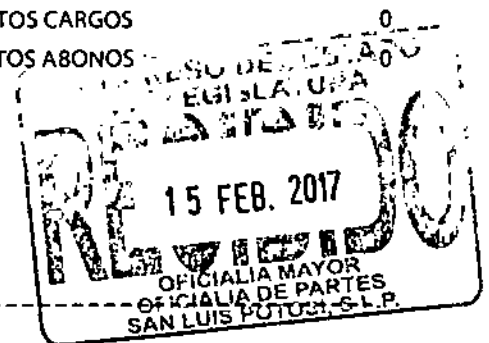
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0.00



Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

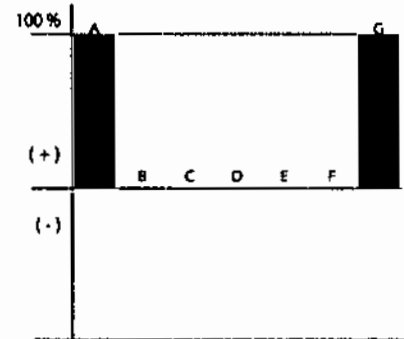
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001030

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3B4A7DC0-6225-4E63-AC95-5E843BF6CCE7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aoYTgsohOPhU/8IEzfl9dAxp5xoNJXx2KjEv
+02caSe0jOVvwoW6H875wNjRXJ6UE0BydZXgeAuRneNvn63BgoWKZXk5Pt2rUOUCF5AKY1xzRCInbZk+E4V3Si7KwOPyAJ8eKt6/
b5SIVqMISGzppccxcl+ZW+wpN+qGo8iqkY=

Sello SAT

GE0bazZut0BDUxjbf8yXNonX57YHla6cJJVu/X+hn0BR
+r6kKCV4bDFaTqaEga4leHZclm47OqgxiJqvLaHj1p9vuCsl2WOhdUhgNlOvweUJEWobUKkP2sGzNytmvXchoVQ
+a5S7xCILch4UlcHc63Slpam2cCauL+ihpCo0g=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:47:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3B4A7DC0-6225-4E63-AC95-5E843BF6CCE7|2016-06-01T01:47:28|aoYTgsohOPhU/8IEzfl9dAxp5xoNJXx2KjEv
+02caSe0jOVvwoW6H875wNjRXJ6UE0BydZXgeAuRneNvn63BgoWKZXk5Pt2rUOUCF5AKY1xzRCInbZk+E4V3Si7KwOPyAJ8eKt6/
b5SIVqMISGzppccxcl+ZW+wpN+qGo8iqkY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:25

001032

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLELMO MARTIN TORRES SOJO
DIRECTOR GENERAL

001033

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,230.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,232.15
Saldo de Operación Inicial		15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	1	58.00
Retiros / Cargos (-)	2	58.00
Saldo Final (+)		15,232.15
Saldo de Operación Final		15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS		50.00			
22-MAR-16 CS								
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM. CONFIRMACION		8.00		15,174.15	15,174.15
22-MAR-16 CS								
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			58.00	15,232.15	15,232.15
CUENTA: 0150086827 BNET				Ref. 0052526002				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	58.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001034

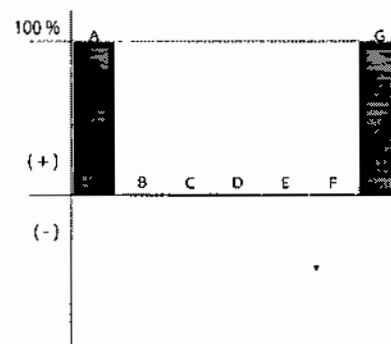
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	58.00	0.38 %	B
Comisiones (-)	-50.00	-0.32 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-58.00	-0.38 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta:	0151021958
No. de Cliente:	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B51FB787-7BE7-4F0B-ACF1-A84B7F684B96

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

V1or0Fqdtq4hBwm2Wakz/7VtpsS0vMfwn6mRWWFuYazA37vv+K/CWuVNW4rVjOAe
+AWJ1OymaO6j5jUCRqWIXbAF0MI45GLMZ7Brhkm0OCHG/xTm5CZWJQ+AS3vM0K3BxCQ/gSu8dXTZccYT2jYxkVk29XJ1+YC5xc5IYC44k=

Sello SAT

IU3iRV6v2H30mjLv9F+r4svch5YnFC6I4GBaVacUoLu7MVzhB5/
k6AJPQnllcAgy7iZZMe9KYFwTiWcJaavDjFetdQDITa7mg67vdqstFUnOq7abclcl6pRNiXUjJ6LcA/E3OGKClzyd2y75LgEvR13pz6lJhkVo5F0t
+Bxte9CE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:04:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B51FB787-7BE7-4F0B-ACF1-A84B7F684B96|2016-04-30T01:04:13|V1or0Fqdtq4hBwm2Wakz/7VtpsS0vMfwn6mRWWFuYazA37vv+K/CWuVNW4rVjOAe+AWJ1OymaO6j5jUCRqWIXbAF0MI45GLMZ7Brhkm0OCHG/xTm5CZWJQ+AS3vM0K3BxCQ/gSu8dXTZccYT2jYxkVk29XJ1+YC5xc5IYC44k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:49:29

001035

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001037

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

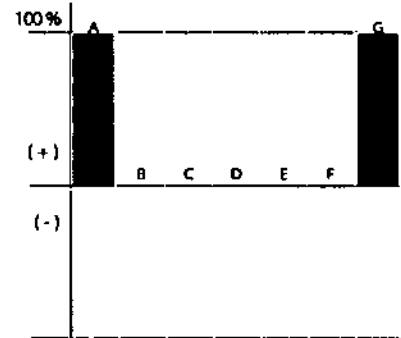
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PRDPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

02CBA242-1098-4F4F-9C67-F6A0862E2BD1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GS+lwVFA2DibWr1FulDeYwJsxZIMo5afxTepi2ecsMqEuElgRffYMI6zas4bYyJNv7Q/964DOxbMIK6xIQzPMTTyGTZwiwQTypdyyF8BcC7pkV
+rRKHRCQ2oQBDXJDyGBLtuJFQ2TqYIGoyv3neqwizlxWwYLNAYeh/7xn9wA7Xc=

Sello SAT

ock+tB9yR9C6thNMVQQCEfbcuKQ674qZFSiOK+FkciXhqu2r8OjR2TMNaplizyBFgUXNPIQbb+Www13kRPMTYZ22zKGJgQWZIBScrn//
JfnfCIXYygfkkx36PJpsNLC8bF9asPCEoKVq2kpd5KNDHpmPHC+mxPLqbxjT0nZmnRE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:18:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

'|1.0|02CBA242-1098-4F4F-9C67-F6A0862E2BD1|2016-04-01T00:18:40|GS
+lwVFA2DibWr1FulDeYwJsxZIMo5afxTepi2ecsMqEuElgRffYMI6zas4bYyJNv7Q/964DOxbMIK6xIQzPMTTyGTZwiwQTypdyyF8BcC7pkV
+rRKHRCQ2oQBDXJDyGBLtuJFQ2TqYIGoyv3neqwizlxWwYLNAYeh/7xn9wA7Xc=|00001000000202695775|'

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:05:18

001040

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUATLA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

15,232.15

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL


0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S 15,232.15


REVISÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ

C.P. GLADYS GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,232.15
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,232.15
Saldo de Operación Inicial		15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,232.15
Saldo de Operación Final		15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

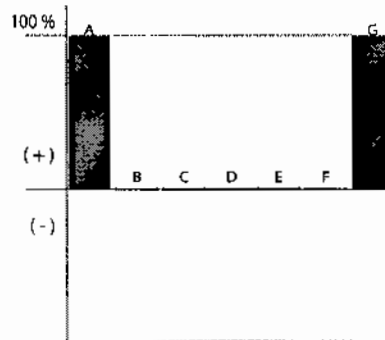
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, B157 9111 Monterrey, 01 B00 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		VENTAS

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

21261D95-AF32-4A50-8A62-243DF22F2A14

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VVrwBzXNmPEoDbGMSEYt8EHam/BX0VC66waISsTpVVZ8QyUairJImWSAqQUIQrVoeHvXP4KU/
O4x1hRozVTi1kAApzqyUB66Nq4wfe9pvNMAqNW6w6LZ/3zHBDB4I1kxLXfkEhRvYs2E9S2QwGAvs+gIty5MVSP6hZB+B3/ZBM=

Sello SAT

Bu2GpgNcwwVhAVFu886OgPFNSiJDPyPVK1
+PWEKELfvi1BcllnpFojpqqdXYjpPO7c2CiCMi31JGGrDqcefcx1lgsBAuuqrNeS1y1TBZ1OZasQraqaYg8iDfwUIDBfJ1tq8IAxmOSjnmYWS05joBmik
LADEAPG9CtZV+olGwn4w=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:24:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21261D95-AF32-4A50-8A62-243DF22F2A14|2016-03-01T06:24:30|VVrwBzXNmPEoDbGMSEYt8EHam/
BX0VC66waISsTpVVZ8QyUairJImWSAqQUIQrVoeHvXP4KU/
O4x1hRozVTi1kAApzqyUB66Nq4wfe9pvNMAqNW6w6LZ/3zHBDB4I1kxLXfkEhRvYs2E9S2QwGAvs+gIty5MVSP6hZB+B3/ZBM=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:05:49

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 15,232.15

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORO

REVIÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDIL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001045

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN SINT
PAGINA 1/5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Período	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001510219584

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,232.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,232.15
Saldo de Operación Inicial	15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,232.15
Saldo de Operación Final	15,232.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

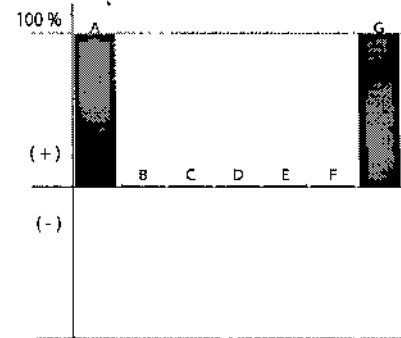
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	15,232.15	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	13,442.76

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

001047

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001510219584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001048

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: ED1D2577-7D7B-45E6-90AC-F69B7D3A2BD2	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital
S3PE2fDeCDiWdKmsVadYVR6VwNcbfioFbkV+dMQ1uRuTqkZX4xZMeuH9oxyeFtfovi0CUvuL94FG3jWfdlxRXbbOgkXG65DgtYHRXgui/5BEn0l+hrwFGSzwPW7cfJGMCBKDMoDinALorDXb5v90l6PmzCtIDtpWmBfNzZopxM=

Sello SAT
SrqBE2hmmsMxNmfUiatuo59sToyjBeQqFWdzwwxj1hibAmsLy+Wgm+5XisaSZexfPKDihlO3Qb8wcKITfb3AceC/tpebnKcnRxuM/Wd+SP2JrO3X+E69skTjJx7ZYsGcllCytR66ZWJLVJ49DizENTWG7pCxXm2e3/N04JKhoY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:43:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|ED1D2577-7D7B-45E6-90AC-F69B7D3A2BD2|2016-01-30T15:43:56|S3PE2fDeCDiWdKmsVadYVR6VwNcbfioFbkV+dMQ1uRuTqkZX4xZMeuH9oxyeFtfovi0CUvuL94FG3jWfdlxRXbbOgkXG65DgtYHRXgui/5BEn0l+hrwFGSzwPW7cfJGMCBKDMoDinALorDXb5v90l6PmzCtIDtpWmBfNzZopxM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37.42

001049

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,442.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,442.76
Saldo de Operación Inicial		13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,442.76
Saldo de Operación Final		13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

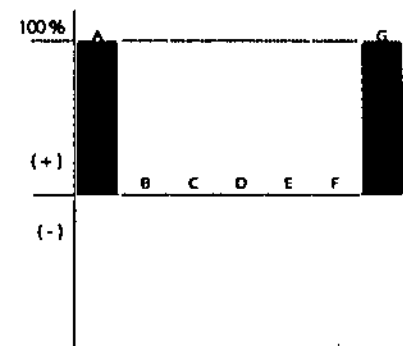
Con Bancomer, adelante.

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cu3yOSyb8LrzfgpCghVGxTVoH1cBHfFcACxClGcsBP61LJ41iJHdkInBkc9OEBILtArKmaN3mp9rssRi6JpZQpc9OOjul/2hMNHkOAaPtc7kMhYnV
EKTmnyOBiPslvNuR4wrr0b71tiMOlzDLzSiXYzZy4NzOma8Q3wn+UP0=

Sello SAT

Dr4Y5IKZ+8h9A5vj7VSnUwEJ1y2dGaBwufPGRvfl/gi/H17yrvzZRADbkO3BArZagxcO3rFMAIRVUs7uqJanGG2GriC53MU6Inud6j070VUAXt1F
+9p6foJcM2GXi+JaKwVzCUdPE5YHGkVnO3JlJh/jtZco1nd+KdngHbUhsqC2AMMp2am0Hk77+/
Blow94A4ta42RUaUFv520itCbIDMLNiiKPlw15c2D9A80NjiuVM3LfbuPX0KxjN88ARiX8yrDzdXj0NwhuMN4N1It
+12KD7HxpKLVkwnnWHVWVnjKpnrXz9mMZiqwPG/1BKC!gd7ZlHkv6m4sn39tghw5Y3A==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:56:15

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E|2016-12-31T03:56:15|
cu3yOSyb8LrzfgpCghVGxTVoH1cBHfFcACxClGcsBP61LJ41iJHdkInBkc9OEBILtArKmaN3mp9rssRi6JpZQpc9OOjul/2hMNHkOAaPtc7kMhYnV
EKTmnyOBiPslvNuR4wrr0b71tiMOlzDLzSiXYzZy4NzOma8Q3wn+UP0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:39

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	13,442.76

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ

 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES-SOTO
 DIRECTOR GENERAL

001055

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

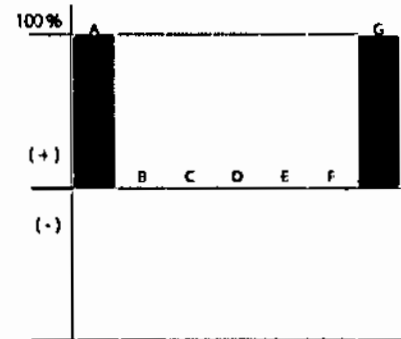
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001056

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

50FD1334-D367-4B65-8862-74E3A7D6C169

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Fzx4qjyQV51xAexJHdqXiq54bzESSHqSuO/DwJf3bKtbYf1CZpV3/gQz2u+rrGIRuq5w8assSfd2wUiyMudww
+DxZenZDUuX8VYHRivjzR3Gj|CvdTv7cxg62md7R6jyrX7HQGcbOl5QDaAxWZa626BEssm1s3Qy2U6h5xhz8=

Sello SAT

Xm4k8nBHb51v84qAP6RKvSif+oFuRLKSvu69nBXAKqPmawCmq63CwWPPvMyjzW8E5A0JynBxTo7vV7ML1gXHP8H8i+xl/
Myj0Un399YLFgJxs1tyouIm4WcoD4SAvxovHdqTI2SvEwgO+LCde5gx7WHTnrmgN5ITgmn9OF1nw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:30:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|50FD1334-D367-4B65-8862-74E3A7D6C169|2016-12-01T03:30:09|Fzx4qjyQV51xAexJHdqXiq54bzESSHqSuO/DwJf3bKtbYf1CZpV3/gQz2u
+rrGIRuq5w8assSfd2wUiyMudww
+DxZenZDUuX8VYHRivjzR3Gj|CvdTv7cxg62md7R6jyrX7HQGcbOl5QDaAxWZa626BEssm1s3Qy2U6h5xhz8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:54

001058

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.J.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	

13,442.76

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMQ. Y FINANZAS

001059

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

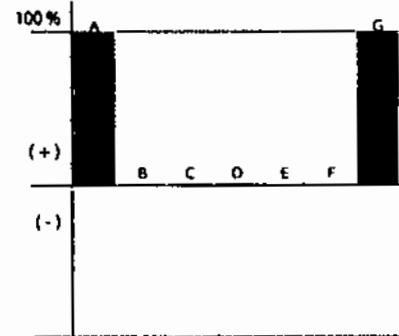
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001089

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

001061

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7EDBFCFC-9DC2-4181-86F8-E9DCED48E73C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

a5h+r7y6ZKFUilxHDtJadmFpKBUFvyznF8J3wJWPxcEtD2nSqPgkqI7YEPzNJYVEavecXfOZmw6Y3Jav/yb3DUX/C3CmqCa9Dj+eVWT+fLUDjtY4K+TqT4NJJaCG30mbxw7s6yWeCKhDA7Kak5Nij4KigxRi1Eu50it2KijXKTrI=

Sello SAT

VfKxAZ3430SWSMBKk30mqTcCToPDfS7aWaDEWTmPxrjVZuZ9Y2FGNRbeD21n96CmqT+3sOA6HxfBounRiyE2yJSzZWYD0lnWwMyF7eDGywrKKnNbZXTz4fyzm/MmieWAiar1six8ZFDa2rdT8sD1FmNacu4WschICHR0cM3bQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:59:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7EDBFCFC-9DC2-4181-86F8-E9DCED48E73C|2016-11-01T02:59:44|a5h+r7y6ZKFUilxHDtJadmFpKBUFvyznF8J3wJWPxcEtD2nSqPgkqI7YEPzNJYVEavecXfOZmw6Y3Jav/yb3DUX/C3CmqCa9Dj+eVWT+fLUDjtY4K+TqT4NJJaCG30mbxw7s6yWeCKhDA7Kak5Nij4KigxRi1Eu50it2KijXKTrI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:56:49

001062

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	
				<u>13,442.76</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

S 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001663

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

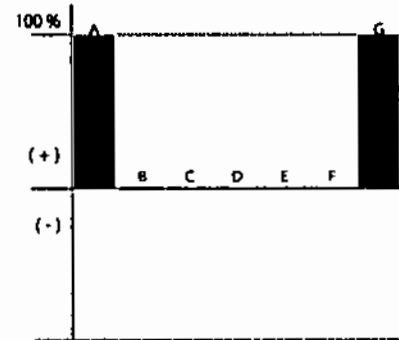
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comlsiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

8ADA21D2-B2ED-4198-9125-E2B3B64287FF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ONOm3MIMajMYqhdZmE186sXhXGLAPHEeBHVkVt+b8dwsQTRQCbixKM7IVx0sTRIfAPaf6823Anqxh1P1eGfRDquq0KRvIr881kOfN4rp3TDx/AeaX+NEiY3oXHyVvJAocSCVBb4nZV3QJL9O7/km0/z0Oewf3T4X23MQhNP8c=

Sello SAT

IzsmR9msqzQEH+0fULxPnnS52lqmsCvO0mopPMo1yjiQqOOFDDZ76CrkaY94IBN+i35a+ro0Kxb/wgan+25M68koYNPvkUL6Ww+9bhDz8CfMQhYP3M9+bDJvkC8UxsnX8hYK/PAjRcVckLsZnZgYaWiBwJpMCC8hHyBHjOV+0E=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:16:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0|8ADA21D2-B2ED-4198-9125-E2B3B64287FF|2016-10-01T03:16:23|ONOm3MIMajMYqhdZmE186sXhXGLAPHEeBHVkVt+b8dwsQTRQCbixKM7IVx0sTRIfAPaf6823Anqxh1P1eGfRDquq0KRvIr881kOfN4rp3TDx/AeaX+NEiY3oXHyVvJAocSCVBb4nZV3QJL9O7/km0/z0Oewf3T4X23MQhNP8c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:10

001666

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001067

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

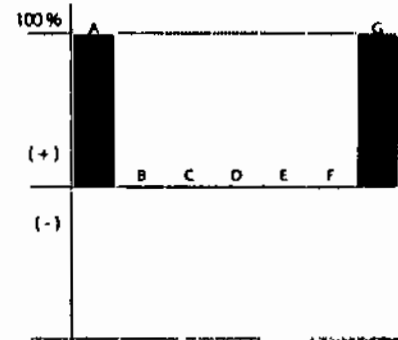
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Nó. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	:0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0577AD12-F2AD-4BB3-AC05-31A2D88DC5FC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bJ8EPf7XLlyVbp/0BzEf1zBiK/AIRS0Tx6cjUEWZmFTfyzeBx5uKYKoUw5n/
kwtgbokjkW6B2ScWuRKxK0cG4r0cn2duZgMcY7gWghQYo39HXIPp3Xyx/QyffrQF2VqkqurgHlstQAnEqgz9XSGsCI5Et5d8IMQNTgPvYBwNIM=

Sello SAT

QvuNFVhx/ROFNT34fe4+yvPHAyXhgyWQsIPeJ80DnVnSFD32CPqd/Uqa+F6YkBYLW2Rj8SHGd8eBQDrozBghzh4eDgltswxlsjf
+pQG8mDbQxEFk66LteQUogRESZWcCkT0XtyuoirwW1IpvLQUMoN0B58p7n51rvY/Bh634=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:57:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0577AD12-F2AD-4BB3-AC05-31A2D88DC5FC|2016-09-01T02:57:13|bJ8EPf7XLlyVbp/0BzEf1zBiK/
AIRS0Tx6cjUEWZmFTfyzeBx5uKYKoUw5n/kwtgbokjkW6B2ScWuRKxK0cG4r0cn2duZgMcY7gWghQYo39HXIPp3Xyx/
QyffrQF2VqkqurgHlstQAnEqgz9XSGsCI5Et5d8IMQNTgPvYBwNIM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:43

001070

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001071

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

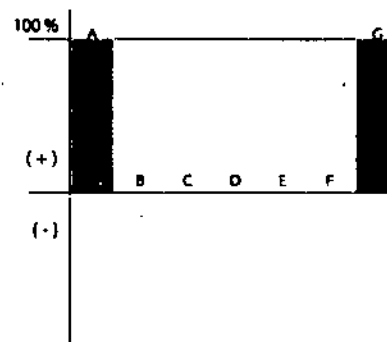
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001072

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MÓVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDP	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta.	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B2B3D150-3139-46A7-B839-D63A6D92CA21

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

QUERyEc/LLHnAbSJoZEUYmviid559ScmxrGhKKyDqRX/IEhfdJcXfpttHQnvtb+5zh7Jlh++Oyli
+2nnlsJ8lBj89ovkrPYbf8NNqxrWhftBj6pAvDYpKz94Tkq24OUjockyZA5ODplfS/M6L5xP1Lt+4K9Ab1MjDO2HweapQg=

Sello SAT

p1/shbQ+fk+7QBh+5Xe1F6Klp5i9GZlrKToz1U6GjGp0mp9Nbf7zqY2T4aTrf59vbL4oLvfpTAXoysUqNJ1RCXf8MB
+gRyGuMcKkMeJIUWuMSGSAfsF8adAa9a3FXblErz0WO2Gu4t6QmMN1OuCWnWf+8OnhZStmJKP7b5ntR8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:27:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B2B3D150-3139-46A7-B839-D63A6D92CA21|2016-07-30T02:27:48|QUERyEc/LLHnAbSJoZEUYmviid559ScmxrGhKKyDqRX/
IEhfdJcXfpttHQnvtb+5zh7Jlh++Oyli+2nnlsJ8lBj89ovkrPYbf8NNqxrWhftBj6pAvDYpKz94Tkq24OUjockyZA5ODplfS/M6L5xP1Lt
+4K9Ab1MjDO2HweapQg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDL



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:53,

001074

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

001075
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

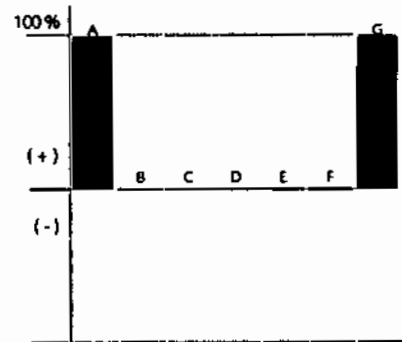
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCÓMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

0FEFBE3C-210C-4892-8105-648931201196

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ILji82XWb1WgNIGiTV/NOuNBPONdQ7/GJRseWT9Lm/Upc2WqqgmpBu0CRvNOkimrRMypW1Ky+T+17bTxdAVjDA6yBV/K/
L0gGr0cqrioAFowK8Em0nV08NtB4sW13PPLZYsgwpFrNL7kyeaHzOkezMOPd2k+FBcMNF4sVNdeWl=

Sello SAT

s6vRNopbXa3vzD2EDgffT1uRUIcJ9Z6KgHygnKfoY3OeMPin9YI5wzHKzjcJuRIdt3cguvV0ZrWSJwSjFzwOOF
+N12FbZfDLTzCUxtUoecxeDYk2xU51g18CF0dcccH/SenLubJ+Pg1ZSrrWaEw4/P+sj8Qg2KA+tm4rVrJi9U=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:11:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0FEFBE3C-210C-4892-8105-648931201196|2016-07-01T02:11:18||Lji82XWb1WgNIGiTV/NOuNBPONdQ7/GJRseWT9Lm/
Upc2WqqgmpBu0CRvNOkimrRMypW1Ky+T+17bTxdAVjDA6yBV/K/
L0gGr0cqrioAFowK8Em0nV08NtB4sW13PPLZYsgwpFrNL7kyeaHzOkezMOPd2k+FBcMNF4sVNdeWl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:06

001078

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

S 13,442.76

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001079

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

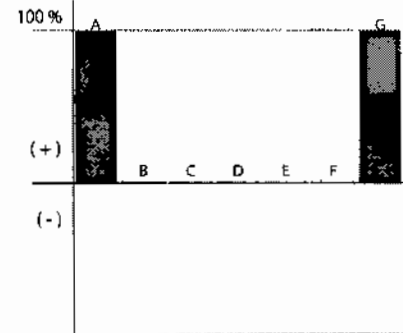
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet. <https://www.bancomer.com>

001080

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B18C82D3-BD39-41B6-988B-24B61B61990C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CNTVnQEsYHD35NfDO5ZGJwPZeODF0ZiVMleKzay0Z9iZ0vN0ESksqG3eQEcrszzIVb6R8grAVTDIyYc0ffT6Q0vx8
+98djvV2ubkenmJuZpYpANX3x1hruGMKwLdRjtpumtnlvvqmcEyA4X+jffgg6HGajYElxhtKsngvmb4n6U=

Sello SAT

bdzp6XsGctmdl420y11xDwkgtsbS1JUMtpdZuWn2wC1nkkjxQ8Zbyc2yA6Jx6REnZ8TMCpzvZZaNW0dUS3V+t9d3pwX7ci5QUU3AjCP2Meul5
+qI07col7/VX8MoLPHgvbKxtgtoB2oRpvDGqwa2teRCG4vN6RCNeMgraZuRf5Q=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:32:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B18C82D3-BD39-41B6-988B-24B61B61990C|2016-06-01T01:32:26|
CNTVnQEsYHD35NfDO5ZGJwPZeODF0ZiVMleKzay0Z9iZ0vN0ESksqG3eQEcrszzIVb6R8grAVTDIyYc0ffT6Q0vx8
+98djvV2ubkenmJuZpYpANX3x1hruGMKwLdRjtpumtnlvvqmcEyA4X+jffgg6HGajYElxhtKsngvmb4n6U=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:30'

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

001032

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL:
----------	-------	------------	---------	--------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. APPIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

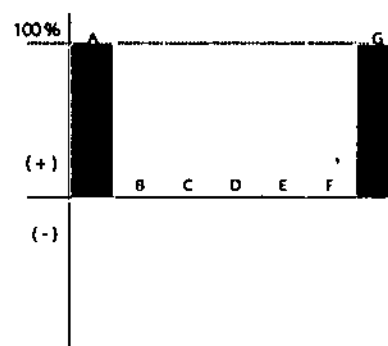
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001085

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

001087

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0D0B07AC-813D-43E1-9C09-01B8DFECFB6A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

M0RGRV1CcfnydRpB1NIMI0Ew09GJaFfNNJCe9SNUwxs9NMWw6
+q15azij8qDBR3bO0zwSqIVD88bRPZj0O/5mCDMOd9lArAQRv3G3cYga0QUgfNHF7UGWL7XEbVE+z5/Vt5Jvd1H/E/hqRLuyqvg8NJ
+FXai7xY6Z7JcNrOWxtU=

Sello SAT

KkTuspfbAORoJfUNIEIRn0ISEP22+nAHkLkWad0dmFWRmiPrpic
+xxakW2DgSBAbeB41nAz3oLPfalqmBn3XTcGBGafdmDQAnrUBnlh4iaBRD1HH7iBKz2Me73NWP6NVP+
+5OU7oC81fv7rL4S0Vkw324bgAdnwQk1sB5RbGaU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:11:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1 0|0D0B07AC-813D-43E1-9C09-01B8DFECFB6A|2016-04-01T00.11:39|M0RGRV1CcfnydRpB1NIMI0Ew09GJaFfNNJCe9SNUwxs9NMWw6
+q15azij8qDBR3bO0zwSqIVD88bRPZj0O/5mCDMOd9lArAQRv3G3cYga0QUgfNHF7UGWL7XEbVE+z5/Vt5Jvd1H/E/hqRLuyqvg8NJ
+FXai7xY6Z7JcNrOWxtU=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:21

001088

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

C.P. GUAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001089

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,442.76
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

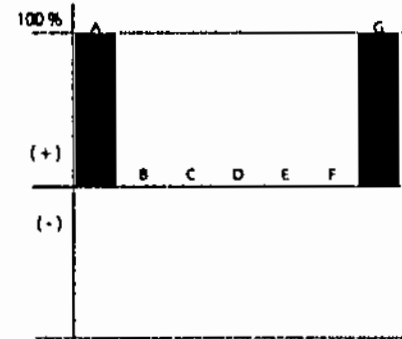
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001090

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001091

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4E0690E0-921D-4D9F-B33E-6FF1F6A9DD97

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ct6BOHDhymk3

+dvn4MKzDQz6pizogs27RwAU29DfqYiROnvGWTQwkv6zqqLOzM3JMBvibtMZffngnYzQd3qhc3HGfuFNXZ1Y4T1pN71qrxRASLw9ZMye
+FJzRaJYBuBicvgPXLXmsfl5vpk5ZcG/JPBC+o9RKrnIssNTcPiN64=

Sello SAT

r39oOfUEjIGfTnH1

+ZzWOhoF7Fi8Ox9aHbKChlpPLGrosUyrWp0BnOQWcchlV08TN9yVxpm331bhIbLC5iNg921opo2dYUAYVzkfsBYxITOOszjFw3OreaxlBKwDzo0k
mRE5UwX0MkvpHwRwnmLLinj0QydpB4K4Cr6gkatoM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:18:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4E0690E0-921D-4D9F-B33E-6FF1F6A9DD97|2016-03-01T06:18:57|Ct6BOHDhymk3
+dvn4MKzDQz6pizogs27RwAU29DfqYiROnvGWTQwkv6zqqLOzM3JMBvibtMZffngnYzQd3qhc3HGfuFNXZ1Y4T1pN71qrxRASLw9ZMye
+FJzRaJYBuBicvgPXLXmsfl5vpk5ZcG/JPBC+o9RKrnIssNTcPiN64=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:05:51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195 PROGRAMA PROSANEAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,442.76

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001093

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1/5

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001716021958

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,442.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,442.76
Saldo de Operación Inicial		13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,442.76
Saldo de Operación Final		13,442.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

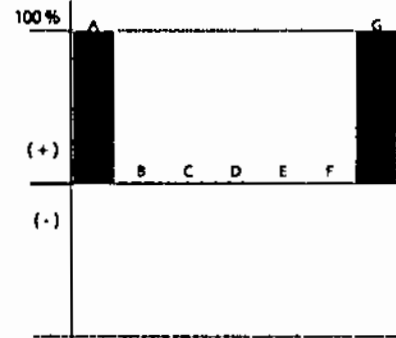
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	13,442.76	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001094

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001716021958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

96DB330F-685B-4846-8CA9-AF86BB6C4F99

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dSxi9HTCfgsFXCI09e5VjoXwxG8nSLj69+AmuLAGBP0LRNKVX+SsLqe9TBntHPOZ78y43ebB4Pz7dn0QbzXiNnPro6snzOUgZSMvViHxChu/er0ncSLGSwon4o9tWkg856OnDXy8Xqyp+C8g9oibf0dFRBZPip+e60aCuE1ctqM=

Sello SAT

XIUNMmQKHL+fWlwwj099hDS+S9Lm+/Rt+IdAiWxyl2ihL1xJ/rHh6Keyb/yi7MknUXt9IbPfyws2yctMvMbXycODfeZrFrTgxJVFH4SSfOQowtfgBnfQV9hmn5dz4q54u1GtWKW1hk1xMynTppk7gPQRcHv7ICX5tT3W7gfKXnU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:50:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96DB330F-685B-4846-8CA9-AF86BB6C4F99|2016-01-30T15:50:17|dSxi9HTCfgsFXCI09e5VjoXwxG8nSLj69+AmuLAGBP0LRNKVX+SsLqe9TBntHPOZ78y43ebB4Pz7dn0QbzXiNnPro6snzOUgZSMvViHxChu/er0ncSLGSwon4o9tWkg856OnDXy8Xqyp+C8g9oibf0dFRBZPip+e60aCuE1ctqM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:43

001096

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/5

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	-0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

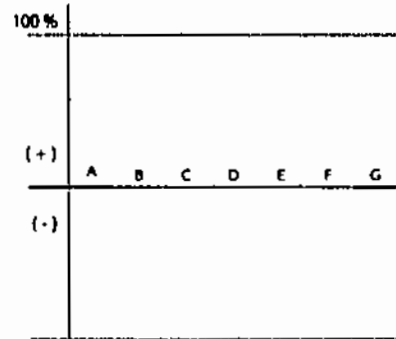
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	83697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001097

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001098

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/5

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A4388A20-C1A3-4A77-A85F-CEEE3FFEEF61

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EvzZvqYkD7SP6GcuUVUMuSWQJOGIPv53kt95o8xtZpOlpS/vcEGxptGoogqzdPli8oobPtcKP9PbOpt7B3/VB/+NfEmo/
DPzbFsGsEQ2FrgusUemKvT24KMq/4df2Utdb1ronCS3I/3RI4YxZamqZ4oUqvGJmb1HIF5ykejE3c=

Sello SAT

n2+3YYnR1ai4LFiHMeIo+t+vn0z8CogvzjBHxqVtfGsIBWXbcy8mMErGal0iAvEDkZsoyNKZOYIsR4rBgUPYtvSQLATLk4na3Ec/Ph/aOMlqeb/
lcB4ah8WY3TW9n80gCJt/Z6j3vMVbiO8KgkRN7cUSvY/s5w2SgC0gFYMt7Qc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:29:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A4388A20-C1A3-4A77-A85F-CEEE3FFEEF61|2016-10-01T03:29:00|EvzZvqYkD7SP6GcuUVUMuSWQJOGIPv53kt95o8xtZpOlpS/
vcEGxptGoogqzdPli8oobPtcKP9PbOpt7B3/VB/+NfEmo/
DPzbFsGsEQ2FrgusUemKvT24KMq/4df2Utdb1ronCS3I/3RI4YxZamqZ4oUqvGJmb1HIF5ykejE3c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:29:27

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

001099

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/5SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

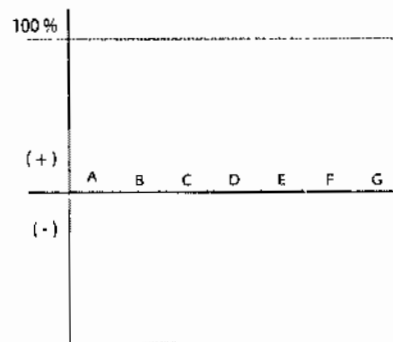
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001100

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAI
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

45AB3852-A579-402C-A46A-3A9B4A3E53C3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SQHy/YnUBRtWx+wLjVRwSuaKk7OZqr4cqspGdRqeeuWfc45/YGhaWskhnpnBb3P0uQqNO2CvHlga/GRSWluOnB8ZqKdF7/ZvIJNvHgA5TWfcX+MirTvnSmjQsO7LuF9tPvkkWpbzgm8n1laSvszSXFFYRLCfvdg5aJ9yAQnJixQ=

Sello SAT

QzGoyxbRKqwrNYd+YpCpoaau5ViG5xjY1s9gRSRrT3gRkyhw3XrXTXezMqoGMdR/ZNs5eczufi4B3lqhWhtUwBts9zYyJ/OZVBHeyirEKF5niPy835q9ub+2ix6jo1nbbfadrQdAUv4E0Q7FqwExglmeCZCn0t8NWM4IZjHPDko=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:47:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45AB3852-A579-402C-A46A-3A9B4A3E53C3|2016-09-01T03:47:02|SQHy/YnUBRtWx+wLjVRwSuaKk7OZqr4cqspGdRqeeuWfc45/YGhaWskhnpnBb3P0uQqNO2CvHlga/GRSWluOnB8ZqKdF7/ZvIJNvHgA5TWfcX+MirTvnSmjQsO7LuF9tPvkkWpbzgm8n1laSvszSXFFYRLCfvdg5aJ9yAQnJixQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 03:37:16

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001103

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

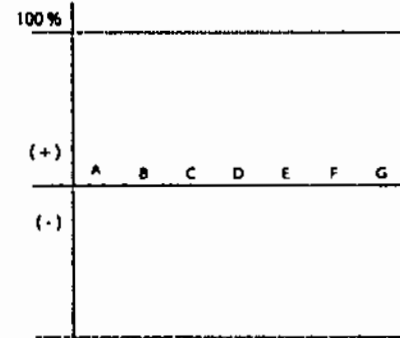
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI.	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

796BAF7D-296E-4FBF-9D61-25E1E19584D5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cYXwJ7uY7y2cWll7o21WCqsC3J6zxf4/Dw2uDb+LrznCMGy39KZbFfluFOKSchzglSuoNeUVDdld2lf3M8/bP5G+ag5u1r31XBBsTsSVdA+Ri8xGKexDgJmizbx+8izajraDdKRt6QHWJKVRdhgS396WjeUypdkm6FFgjYsyWY=

Sello SAT

H96vpj3bhejNFrqP8lurB8MClrKNS03TqJ5eT5dMzqEJRTb+0/2CBgx9DpjCQRBCILzm2gyAw+57jU6Z7JuJYXJCTlOeLCLthR8R7y4rSj4tL3Zo3qISp52AQHpacxq/QR1s70FenPzHVTofDKMG7oC1CNFCBnBdGLxmF8hocLc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T03:00:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|796BAF7D-296E-4FBF-9D61-25E1E19584D5|2016-07-30T03:00:48|cYXwJ7uY7y2cWll7o21WCqsC3J6zxf4/Dw2uDb+LrznCMGy39KZbFfluFOKSchzglSuoNeUVDdld2lf3M8/bP5G+ag5u1r31XBBsTsSVdA+Ri8xGKexDgJmizbx+8izajraDdKRt6QHWJKVRdhgS396WjeUypdkm6FFgjYsyWY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:47:55

001106

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

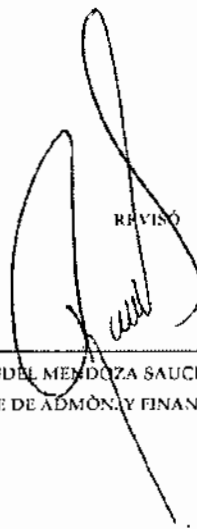
\$ _____

ELABORÓ



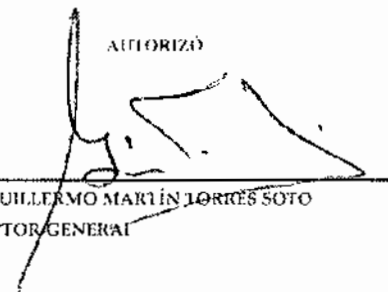
C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAÚBEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN LÓRCES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001107

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

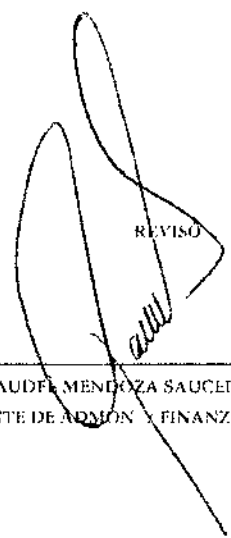
0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____


ELABORÓ
C.P. GLADYS GUADALUPE ALTAMIRANO I.
CONTADOR


REVISÓ
C.P. RAFAEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ
ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOFÓ
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: B183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

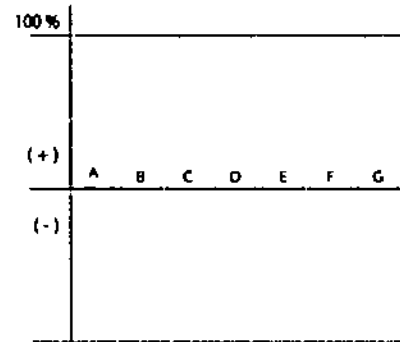
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	83697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

001109

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/5

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	83697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
1A832EF7-D424-498B-B22B-F8D9B7D4773F	00001000000300892090

Sello Digital
F5E5TGoqNi37DVFmXnwilczY222VpqcyBmOa99KOx4k9zLhFqDfJCsBmqKruICsvRO0PvoN7jEPT2n8QxMWkCH7nSWaTUzQbKjS3A+J3Ro1RH0xkCEyapKZYACIACkD73/OvxLBhWJAb1s01ibIDEVo7uytf5B2utn+4ZrMgFjU=

Sello SAT
roLeXTjWah3lgrmfnNDSeazLnc3o29GUo5hQ4juZODcAbTUh0RYAZGp5eoBMLBRz0vuJOp2YkBSk8MTrHT9vETIZjNtQGgn2yFEIP07ws9Lo9Z0k BxlzVCjSyM1w0elHTmScQz7RLZrR1VZBPxAP1aVLjgfy05hPMw6liDRChc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:07:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1A832EF7-D424-498B-B22B-F8D9B7D4773F|2016-04-30T01:07:43|
F5E5TGoqNi37DVFmXnwilczY222VpqcyBmQa99KQx4k9zLhFqDfJCsBmqKruICsvRO0PvoN7jEPT2n8OxMWkCH7nSWaTUzQbKjS3A
+J3Ro1RH0xkCEyapKZYACIACkD73/OvxLBhWJAb1s01ibIDEVo7uytf5B2utn+4ZrMgFjU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:53:52

001111

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

S -



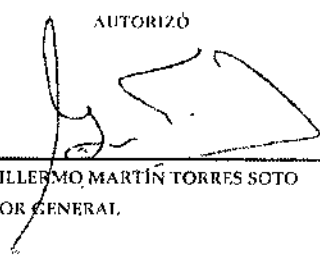
EIA

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR



REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001112

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/5SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

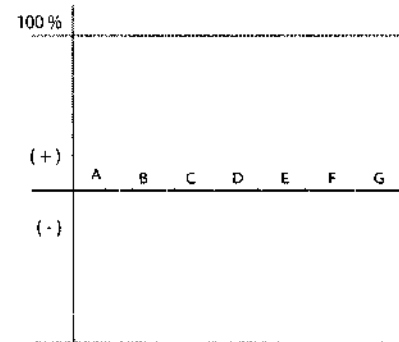
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.comCon Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargo: (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

A0083C74-5E3F-4DBB-B9A8-2B71C1C21B2E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

do5NMZqE6r+mnONo7li0GHJCNVt+DACfRLZD1WtaDNiAUeGuQMnF1P/an
+dLUyFSjpJb1eZPC2AA73XjpX3lGwVE6OI8ZBY7ntmPU4KILyrAatDrXFM3CESeaF3i0Ocio5PMbb0H0j1j7nI3TaEKGG4j1yQTsS3ExWXr9vuV8Gc
=

Sello SAT

q7UDwzVwfkXv7Lxr32xR4jP4ZciWE0gE+0U1ewSsVZ/vp+YO+Og93fxcOzH4WupjpJE/NdTDrOPrHCuMUW3t2s5vvl2D4
+FZRbmLi8FqbDgwgYLSrMzOCiOZ3CI9rSiD7cqTze1E2WeT+i+SIHbvEas1RL33xgJ99s8W9vh5A=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:23:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A0083C74-5E3F-4DBB-B9A8-2B71C1C21B2E|2016-04-01T00:23:45|do5NMZqE6r+mnONo7li0GHJCNVt
+DACfRLZD1WtaDNiAUeGuQMnF1P/an
+dLUyFSjpJb1eZPC2AA73XjpX3lGwVE6OI8ZBY7ntmPU4KILyrAatDrXFM3CESeaF3i0Ocio5PMbb0H0j1j7nI3TaEKGG4j1yQTsS3ExWXr9vuV8Gc

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:02:55

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

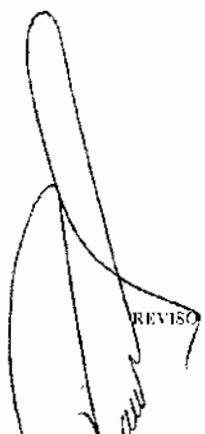
0.00

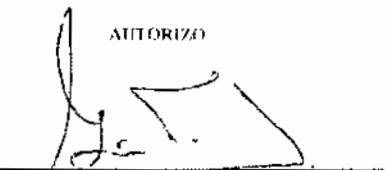
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$


ELABORÓ
C.P. GLADYS GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR


REVISÓ
C.P. RAUL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ
ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001116

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/5SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

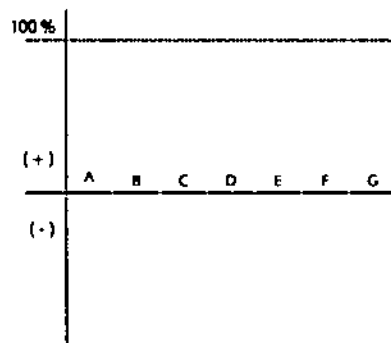
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	83697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

Nº. de Cuenta	0199098682
Nº. de Cliente	B3697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BD6FD788-FDE4-4B79-B883-0F9650BF2155

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EariaGdnaUzX38X56KzEHq9uazO58CyQMBRKsor3rTGdjfbJVDQvp3/ufAygVxfO4nSdMZS203mmGfHrVldSegC/5hDvAk8a7v+0CKEHO35ZtRf7/hkxJqMfTvA0KhNfwr+obnn/IQDuMtY3T/a6M8d90IFISwoq9Ce1ECHkSPo=

Sello SAT

UXKf6FADq6Xkd
+sThoXgkeSHi8K74LJSkg5bzEhWB13Gosh5pFXT6aMhNN4L1eErdyJlMwCoR7GkJgvYthryB8a2Omco3SZgw/VPsu5C3W8lQHThfjWqxEiZcKc9J6
JsYhelIPQqWShmdIWYgkj2nUnOgEi6upA7JcUIY8TuNPc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T05:36:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD6FD788-FDE4-4B79-B883-0F9650BF2155|2016-03-01T05:36:37|EariaGdnaUzX38X56KzEHq9uazO58CyQMBRKsor3rTGdjfbJVDQvp3/ufAygVxfO4nSdMZS203mmGfHrVldSegC/5hDvAk8a7v+0CKEHO35ZtRf7/hkxJqMfTvA0KhNfwr+obnn/IQDuMtY3T/a6M8d90IFISwoq9Ce1ECHkSPo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 05:18:23

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098682 PROGRAMA PROSANEAR 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001120

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/5SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROSAN
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986822

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

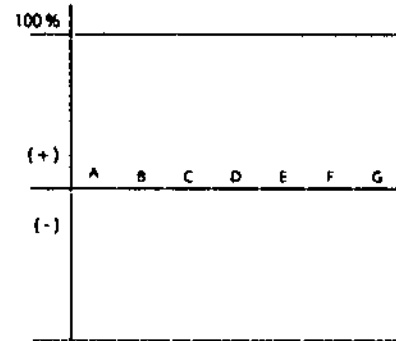
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta,	0199098682
No. de Cliente	83697056

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

001122

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/5

Nº. de Cuenta	0199098682
No. de Cliente	B3697056

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9317C910-96B4-4473-AAF6-23F0CC6084D4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IF1iumy8qyZbx0Z/oOaxvkzFumnOXaR0/fACiDgFHR+C12fU/Qf3Sihoh2iqqgJlrlgx4meM8JouRTwJG2TZ+dvqVMTa3JKsw6Im5kRX0V95gJFM3Sy/mA9EkDyIODQRX1TLtDSuyJew9+GCo8qpfJu08jvLwX1QIlxyP6sibfl=

Sello SAT

BvKLxUIQy6/p2oB+7Rbq9KZr8ew2HeCut4LFkgJPqtHwFH/vf85hQxbzXzKgIXBiC7YkfVern8KHUzFTNizyOP0wnqojKZ8zwDUBGOdJxIjGAPAwBq719buoaOhWAHS/h4SdEZpwfWlb0uYPznoyMt7AFrij6oqFeMRPmrVknzA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-31T17:38:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9317C910-96B4-4473-AAF6-23F0CC6084D4|2016-01-31T17:38:43|IF1iumy8qyZbx0Z/oOaxvkzFumnOXaR0/fACiDgFHR+C12fU/Qf3Sihoh2iqqgJlrlgx4meM8JouRTwJG2TZ+dvqVMTa3JKsw6Im5kRX0V95gJFM3Sy/mA9EkDyIODQRX1TLtDSuyJew9+GCo8qpfJu08jvLwX1QIlxyP6sibfl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero de 2016 a las 17:23:11

001123

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0198848076 PROGRAMA APAZU 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

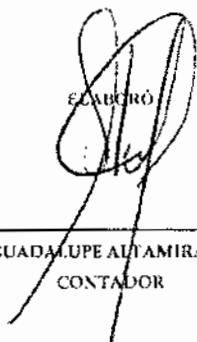
0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

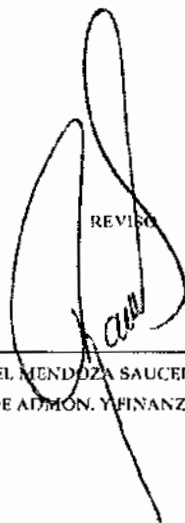
\$

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BBVA BANCOMÉR, S.A. CUENTA No. 0198848076 PROGRAMA APAZU 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

105.52

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u> Coproseinca, S.A. de C.V.	31-dic-15	8	662,496.59	

662,496.59

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 662,602.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA CUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM APAZU
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001988480767

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	665,598.68
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	5.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	50.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	667,593.87
Saldo de Operación Inicial	667,593.87
Depósitos / Abonos (+)	2 63.75
Retiros / Cargos (-)	3 5,055.51
Saldo Final (+)	662,602.11
Saldo de Operación Final	662,602.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		5.75	667,599.62	667,599.62
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
22-MAR-16 CS							
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00		667,541.62	667,541.62
22-MAR-16 CS							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		58.00		
		<i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0052526011</i>				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,997.51		662,602.11	662,602.11
		<i>BNET 0102883562 Ref. 0027733009</i>				

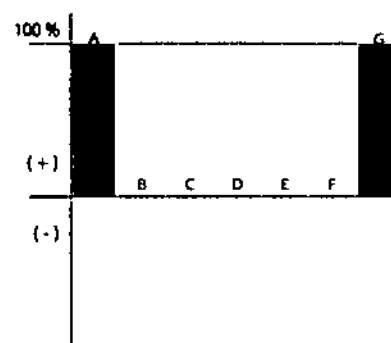
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,055.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	63.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	667,593.87	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	63.75	0.00 %	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	5.55	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,055.51	-0.75 %	F
Saldo Final	662,602.11	99.25 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001988480767 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

00676A9D-A7F8-4601-9532-A79901FBAC8A

00001000000300892090

Sello Digital

EXb/Nsj4RwFYD5BhHm1V6R1xM5vbaLIIC2mYiqZlbe/kV1qX
+ZJ8yvv3iH2RWEBoRq9yEhwYPiSbWMHVW4xcdrKAVHoiGimq|YrZ60Rx73PIV2LOIRrA7R6hBKr9vESz9rTT0VaFM4ugf0FmJkeyZxZn3t1NK5
VU6f5puxmg=

Sello SAT

I7nmTiM0S3CwStv1RktSrzaEn+g/a48N7jwiS6i7V7uryo2iuuJFDz/
oVBNCcoe17CCsJeYHsN9hnsT6pazg6cibqi/0JOp2ZxTMeqmaqMmvFHU6jrJ64MFZH/8SuhEhE05QooUHWYIGB7nJy82R6th6+SI/
MRZuKmpo3io6af4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:09:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|00676A9D-A7F8-4601-9532-A79901FBAC8A|2016-04-30T01:09:00|EXb/Nsj4RwFYD5BhHm1V6R1xM5vbaLIIC2mYiqZlbe/kV1qX
+ZJ8yvv3iH2RWEBoRq9yEhwYPiSbWMHVW4xcdrKAVHoiGimq|YrZ60Rx73PIV2LOIRrA7R6hBKr9vESz9rTT0VaFM4ugf0FmJkeyZxZn3t1NK5
VU6f5puxmg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:49:25

SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0198848076 PROGRAMA APAZU 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

99.77

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Coproseinca, S.A. de C.V.	31-dic-15	8	662,496.59	
Instituto de Capacitación de la Industria de la Co	31-dic-15	9	4,997.51	

667,494.10

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 667,593.87

ELABORÓ

CONTADOR

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.

REVISÓ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

ING. GUILLELMO MARTÍN TORRES SOTO

325932
SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP
SAPSAM APAZU
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



00000000000018356060100004700032601083098318403807870076
0326 19 047 04 31 03 025932 000

DOMICILIO FISCAL
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
78/00 MATEHUALA SLP

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00198848076 7

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA: 8183539
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	667,593.87
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.75
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	667,588.49
Saldo de Operación Inicial	667,588.49
Depósitos / Abonos (+)	1 5.38
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	667,593.87
Saldo de Operación Final	667,593.87
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

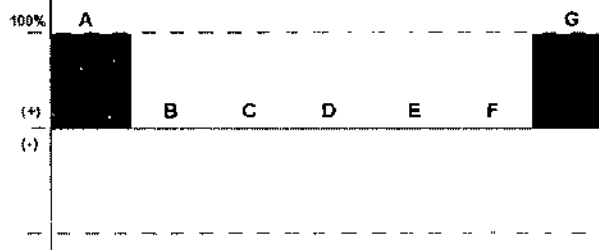
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS		5.38	667,593.87	667,593.87	
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00				
TOTAL IMPORTE ABONOS					5.38				
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1			

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	667,588.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	667,593.87	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable por vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00198848076 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios"

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM APAZU

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENOA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DE	DESCTO	MDB	MULTI DEPÓSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0198846076
No. de Cliente	B3560606

Folio Fiscal
80052707-8D6E-4EA8-980C-9A4BA875D192

Certificado
0000100000300892090

Sello Digital

AD/3Fq2Gcn5/s0K12FaSnSkxdpUuNU18ZrkW2MaVuK+eS2fggWDHS0ctIDuYKJufw4JTZ/uELMJT7TD4FqGcY8V8ndVDuyUCNheTvc2sgAJre3UowCLyWN3a/HdVQdHUsDjkqmbg22wVF9DLFzJglEIVRg7rXF1SotNF9Shw=

Sello SAT

bWqZQfoFovrGD/11Pw1y3KoydbLGHY7X7Vtg3LbAmrkbAlo3sA3HYFSTFipmU3bqgsZ+3KeK98eWltz48/CXloPng7zj1GuwGagqAoru76UHZEGLoEdW/79g3lg/ImEuiZV32EsX57R44oEd2qJNVaKOpC5HLM2pP128d5p4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:19:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|80052707-8D6E-4EA8-980C-9A4BA875D192|2016-04-01T00:19:38|AQ/3Fq2Gcn5/s0K12FaSnSkxdpUuNU18ZrkW2MaVuK+eS2fggWDHS0ctIDuYKJufw4JTZ/uELMJT7TD4FqGcY8V8ndVDuyUCNheTvc2sgAJre3UowCLyWN3a/HdVQdHUsDjkqmbg22wVF9DLFzJglEIVRg7rXF1SotNF9Shw=|0000100000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:19



001131

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0198848076 PROGRAMA APAZU 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

94.39

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Coproseinca, S.A. de C.V.	31-dic-15	8	662,496.59	
Instituto de Capacitación de la Industria de la Co	31-dic-15	9	4,997.51	

667,494.10

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 667,588.49

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM APAZU
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Período	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001988480767

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		667,588.49
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		5.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		667,582.74
Saldo de Operación Inicial		667,582.74
Depósitos / Abonos (+)	1	5.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		667,588.49
Saldo de Operación Final		667,588.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.75	667,588.49	667,588.49

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta:	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001133

BBVA Bancomer

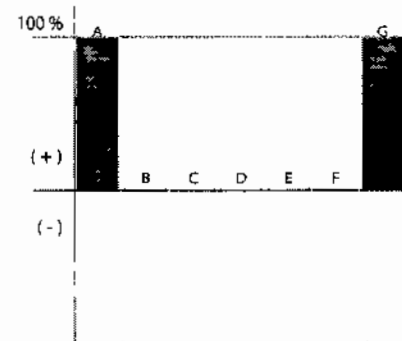
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	667,582.74	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5.75	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	5.38	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	667,588.49	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001988480767 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

391B36A3-7C5C-4B3F-A79D-856F3109B1D6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fKiFAkio+C6C3oseIOfbxqKND6v3f1Cj1ttyPMtbgP0tws1U+jGJ2PV/mnOLq3WQ9GL3HhctwHzLRKEYIRwCVDtiZ/
XYmQeRk5uypC6GRLy1G4mQg6vO+LuPZv9aB4D2IfNDQ7N/dK3tvLVj4y7Q8ru4FH1J6XNQoh+cS4rNK8=

Sello SAT

AsnpVJuQ69KDF5MnVQ8ELr9IRqGG8k/U9Vft6IAHVBqclQpLdxkCdvUrfrrbV68WtkwEAbu5HDGRhuiY
+5SxINCCBF9yn8BcS35OWrTcXH9Jlpzupf4UC0xtolznNu/x+SehPjrtz2dveCxLizExTjz/XuNg6bIHEqkoYPI0Jk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:12:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|391B36A3-7C5C-4B3F-A79D-856F3109B1D6|2016-03-01T06:12:27|fKiFAkio+C6C3oseIOfbxqKND6v3f1Cj1ttyPMtbgP0tws1U+jGJ2PV/
mnOLq3WQ9GL3HhctwHzLRKEYIRwCVDtiZ/XYmQeRk5uypC6GRLy1G4mQg6vO+LuPZv9aB4D2IfNDQ7N/dK3tvLVj4y7Q8ru4FH1J6XNQoh
+cS4rNK8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:06:03

001135

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0198848076 PROGRAMA APAZU 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 70.20

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Coproscinca, S.A. de C.V.	31-dic-15	8	662,496.59	
Instituto de Capacitación de la Industria de la Co	31-dic-15	9	4,997.51	
				<u>667,494.10</u>

Intereses en tránsito 18.44
Intereses ganados 18.44

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 667,582.74

ELABORÓ


C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001135

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM APAZU
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001988480767

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	667,582.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	5.75
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	667,564.30
Saldo de Operación Inicial	667,564.30
Depósitos / Abonos (+)	1 18.44
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	667,582.74
Saldo de Operación Final	667,582.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			18.44	667,582.74	667,582.74

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001137

BBVA Bancomer

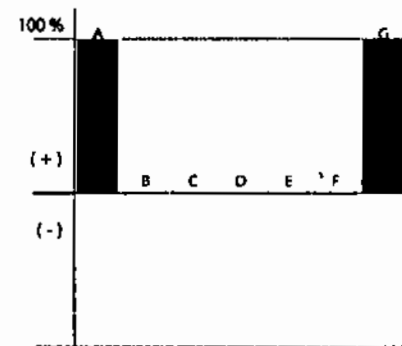
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	667,564.30	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	18.44	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	5.75	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	667,582.74	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, B157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001988480767 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	B3560606

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0198848076
No. de Cliente	83560606

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

21AD04D8-EA31-46EF-BEE0-754D11C250BC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E+7GUN6TG60IXt/t7bmBgvszGD2/8P5k/mHPjCOORKYlkoxdMsTvOEbeWwKSTrc7inNMH2ndp40kYSO1X8izHwTPGz/JgzsRO+6kxIVFBOwmUg1qsUNcBSwg7OBLKe0hizGcD/+9+kt48380L2LdwRbGXNfVfajfq1x2lj7+LAA=

Sello SAT

Oq6OdZce5g4GBxv/gzrgw1mP54tnqKzRy4qSnQwlsx3vuAnILN5evVt32CsyvH+VSPjo5VfRvz2plmJKmixDMsjOSW4GSxONNZ458lxoFjGMSzfJ9EBwRrpIR3QKbHpXIFYQfM9EansTLsUAAtX8fKczA+/NYxaqlhqVucRpgb8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:53:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21AD04D8-EA31-46EF-BEE0-754D11C250BC|2016-01-30T15:53:49|E+7GUN6TG60IXt/t7bmBgvszGD2/8P5k/mHPjCOORKYlkoxdMsTvOEbeWwKSTrc7inNMH2ndp40kYSO1X8izHwTPGz/JgzsRO+6kxIVFBOwmUg1qsUNcBSwg7OBLKe0hizGcD/+9+kt48380L2LdwRbGXNfVfajfq1x2lj7+LAA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

001139

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098615 PROGRAMA PROMEX 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

C.P. GLADYS GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ARMONÍA Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001140

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098615 PROGRAMA PROME 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

142.91

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

S 142.91

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001141

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROME
 BLVD CARLOS LASSO 129
 MATEHUALA CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986152

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	140.97
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	50.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	142.91
Saldo de Operación Inicial	142.91
Depósitos / Abonos (+) 1	58.00
Retiros / Cargos (-) 2	58.00
Saldo Final (+)	142.91
Saldo de Operación Final	142.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	B87	COM.CONFIRMACION	SALDOS		50.00			
22-MAR-16 CS									
18/ABR	18/ABR	B88	IVA COM.CONFIRMACION			8.00		84.91	84.91
22-MAR-16 CS									
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				58.00	142.91	142.91
CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0052526005									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	83697040

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001142

BBVA Bancomer

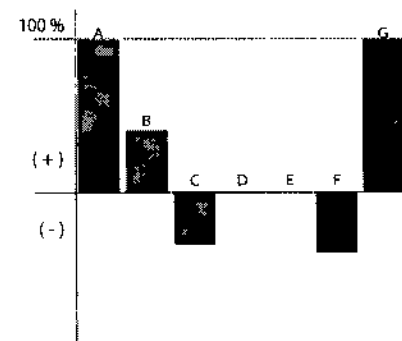
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142.91	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	58.00	40.58 %	B
Comisiones (-)	-50.00	-34.98 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-58.00	-40.58 %	F
Saldo Final	142.91	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000 00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

43D59C23-7640-4FB5-B0A4-3F4A9D2332FC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

L9ncglYwLqEtL9SEf8NRx5fgF76XOMqiu9rcBrISONJT57Oh3ik+PC4iCWwtqkh9mHxloU3pU/1CeA4bok0YWMj/bl16ZKqbdNOFO1/p030eD+n5rb+vZmet9KLe5Q3wGI4Q5TffFPbrC06EqD9stx+gd+qY70rlkwwwZDfsM/w=

Sello SAT

BctM1Uo1vTQL+hzBtTgSsZUPIitKrxnjXRyfs9mkT/uTtmIABmD6oHRL0CtjBuEg3A
+2zOT8TknrXpKILUyvVW1PjUxZAsD5xpdRqBXW8cehcXyYJHIVfzXGk48MLF/+5BfJ+SD4rJuUH8IC55v5XX9PjWyfTLruS9QBFjoLA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T00:59:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|43D59C23-7640-4FB5-B0A4-3F4A9D2332FC|2016-04-30T00:59:07|L9ncglYwLqEtL9SEf8NRx5fgF76XOMqiu9rcBrISONJT57Oh3ik+PC4iCWwtqkh9mHxloU3pU/1CeA4bok0YWMj/bl16ZKqbdNOFO1/p030eD+n5rb+vZmet9KLe5Q3wGI4Q5TffFPbrC06EqD9stx+gd+qY70rlkwwwZDfsM/w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:51:06

001144

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098615 PROGRAMA PROMÉ 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

142.91

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 142.91



GLAFIRO

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR



REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



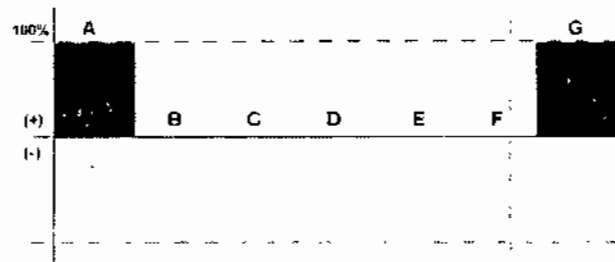
AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142.78	99.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	142.91	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00199098615 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

BBVA Bancomer

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROME

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMDV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COP	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHD	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONC	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEDE	CUENTA EN DOLARES	MOO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

001148

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098615 PROGRAMA PROME 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

142.78

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 142.78

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEN MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROME
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986152

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,957.68
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.13
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 1	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	153,018.23
Saldo de Operación Inicial	153,018.23
Depósitos / Abonos (+)	1 1.99
Retiros / Cargos (-)	1 152,877.44
Saldo Final (+)	142.78
Saldo de Operación Final	142.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.99	153,020.22	153,020.22
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG9701248XA Ref. 4		152,877.44		142.78	142.78

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

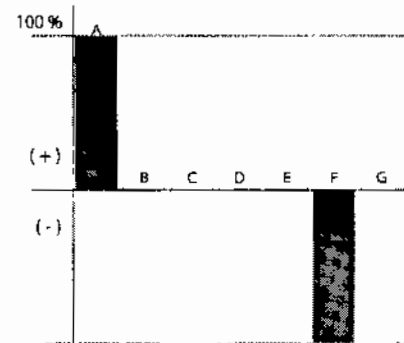
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,877.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,018.23	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.99	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-152,877.44	-99.90 %	F
Saldo Final	142.78	0.09 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	83697040

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001151

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

4D212485-7EED-478B-86DB-253CA6589177

00001000000300892090

Sello Digital

LDzg9qrC5ugyS69XISu7JMBYYr3fmxMCUedb2MBef8VBH2apdEuVgtVNg0Ku5xj0Ez4EPm3Umk00AeF++jO/ZbOziHo6ZsO
+fCLYJo3B713z5GL7WZVkeWm1b29SGj2lBjDdKxnsBIGILfs3CKNxxw9I6y0DwibG+2NVpFvsxTQ=

Sello SAT

Q80LyV4EVKntg
+gebXRw3zkbQpxnzQFTg8dHArNSMzAYvKNiuqkSM1vD3UwcUuw113X4yNthV5jCVohWQsvlpfECZDC6SSv91pXT5wvtbBkK1q6LuD00u0CaL
WsLKvXpVRIOhf47unZ4OUOXzTXXJn9zbM5geW1kl7oj2qJs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:16:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4D212485-7EED-478B-86DB-253CA6589177|2016-03-01T06:16:51|
LDzg9qrC5ugyS69XISu7JMBYYr3fmxMCUedb2MBef8VBH2apdEuVgtVNg0Ku5xj0Ez4EPm3Umk00AeF++jO/ZbQziHo6ZsO
+fCLYJo3B713z5GL7WZVkeWm1b29SGj2lBjDdKxnsBIGILfs3CKNxxw9I6y0DwibG+2NVpFvsxTQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:05:48

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098615 PROGRAMA PROME 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

135.91

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
Consultores en Agua, S.C.	31-dic-15	4	152,877.44	
				<u>152,877.44</u>

Intereses en tránsito

4.88

Intereses ganados

4.88

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 153,018.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001153

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP SAPSAM PROME
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	83697040
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986152

SUCURSAL : 0B30 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	231,319.69
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	1.99
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 1	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	355,292.13
Saldo de Operación Inicial	355,292.13
Depósitos / Abonos (+)	1 4.88
Retiros / Cargos (-)	1 202,278.78
Saldo Final (+)	153,018.23
Saldo de Operación Final	153,018.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			4.88	355,297.01	355,297.01
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA890116 - BW9 Ref. 6		202,278.78		153,018.23	153,018.23

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,278.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001154

BBVA Bancomer

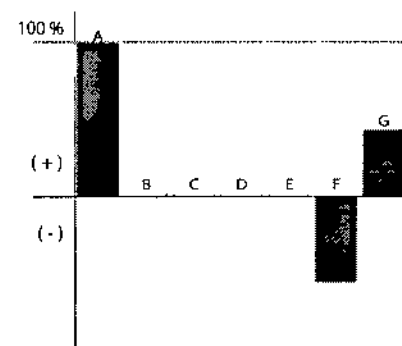
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,292.13	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4.88	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.99	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-202,278.78	-56.93 %	F
Saldo Final	153,018.23	43.06 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	83697040

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098615
No. de Cliente	B3697040

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

74506CCA-BD79-4AB2-9A10-391C48A47673

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Tc1V26/ZstBWuXNK+1a4s8Qe/42bYTFYpYB8Cq7NISC6jOfA0C+Jvy0+Z3T5941BvCa0Yy5Ey72jr0uQaEsScOyHjaoHFbO/hKrB7oqeRrnXDBfRey+e14bKg6AAxM833cAYxKGQGBfidQkrlicMTDBgu8hwesOPi68vbmF6NQqA=

Sello SAT

Noze0PYSkoo+melnSGWak4Cyh1n4bMEXoQuURsO86xisXW+3E9B/vA5Jm8UGA9yQO9qI0A87E+N5eIH+a9N+n2bdjZdUA7x4HgabrLOD5G/Ecaf1jGz8Sf0ddxOyZFEi/6MhIX0Z4Cy1AFd/kURJnVmAXUYppcEeHky7hGmNyl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:42:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|74506CCA-BD79-4AB2-9A10-391C48A47673|2016-01-30T15:42:35|[Tc1V26/ZstBWuXNK+1a4s8Qe/42bYTFYpYB8Cq7NISC6jOfA0C+Jvy0+Z3T5941BvCa0Yy5Ey72jr0uQaEsScOyHjaoHFbQ/hKrB7oqeRrnXDBfRey+e14bKg6AAxM833cAYxKGQGBfidQkrlicMTDBgu8hwesOPi68vbmF6NQqA=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

001158

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 1 / 4

022204

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP
SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
0004/



000000000000036697048000034700032601083099310912867870031
0326 19 047 04 31 12 022204 000

Periodo:	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte:	31/12/2016
No. de Cuenta:	0199098631
No. de Cliente:	B3697048
R.F.C.:	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE:	012 700 00199098631 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	0.13
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.13
Saldo de Operación Inicial	0.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.13
Saldo de Operación Final	0.13
Saldo Mínimo Requerido	0.00

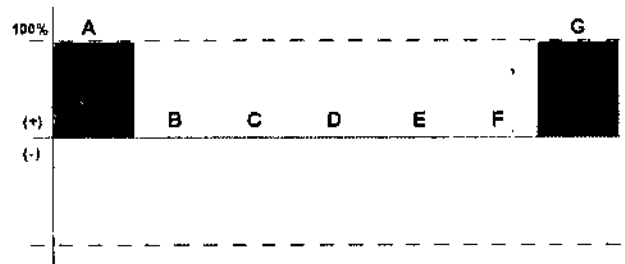
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.13	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00199098631 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

001157

BBVA BancomerEstado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 3 / 4

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMDN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	OIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	OIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORO	ORDEN
APORT	APORTACION	OLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Folio Fiscal
3781C36A-6753-486B-B1A9-5A155D52247C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

VAEiyAX+PopBVJ0elB0RFj7Du4xqfi7ENusACBB+nhTzwX8wy22Wu+IXqDTm9qy5xTyE3v0p6K+CEmNieSbxRP6GsDKDXiw7wZGYS8JWHKtu/VL3R2z2XLk7Ckzdxcfb05n8h10BjQ34PcSD9+sNCsO+tas1AV9JVrCCxqY7/4=

Sello SAT

bEhrQ7D6mJDyLpbFFA0Rqbe9b9gWe/H2dexAbwmVJRNVM3DAglc9ihrag/Un84pxCgGmA9S45SmRzk05hxH45ldr8vnsSvEpty39WhT2LzrZyXevuWH78Xfbx7YaOIEEX8SFMS27C2luuBLByluWfPheHs5ISYYqX6QZs5aUelGkEfmKP/g1E2mOwb4AmYydg/30Z5UL7aPGvON7hfqkI4LsaRdPIYJRJSJ7BmzIQBT5HZ/meq79860MX74j8wp8IuleuVzmlSpmKJXAWPKkvogB13rm1KY8Qgy1ckP1JY6Pa6t6/9UHllWmhb+fgCThusXQL6B+vLNkEnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:56:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3781C36A-6753-486B-B1A9-5A155D52247C|2016-12-31T03:56:51|VAEiyAX+PopBVJ0elB0RFj7Du4xqfi7ENusACBB+nhTzwX8wy22Wu+IXqDTm9qy5xTyE3v0p6K+CEmNieSbxRP6GsDKDXiw7wZGYS8JWHKtu/VL3R2z2XLk7Ckzdxcfb05n8h10BjQ34PcSD9+sNCsO+tas1AV9JVrCCxqY7/4=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:40



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODEER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 0.13

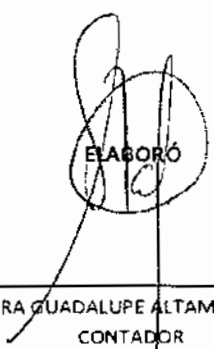
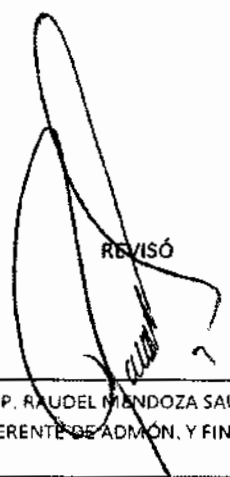

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 0.13

 ELABORÓ L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES CONTADOR	 REVISÓ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS	 AUTORIZÓ ING. GUILKERMO MARTÍN TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL
--	--	--

001159

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/5

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.13
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.13
Saldo de Operación Inicial	0.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.13
Saldo de Operación Final	0.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

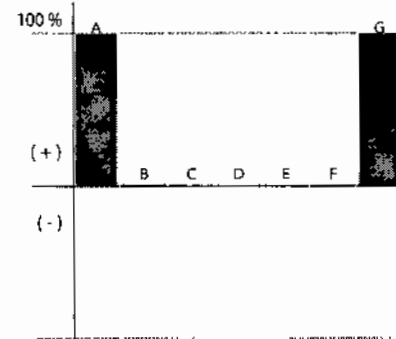
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

Nº. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.13	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.13	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado) Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

7881E1CD-587F-4D02-97E0-73271705455C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VTILUzQPjoc9qLis5YluXGSGx3aCWqItDFFeSPz44ANog+FltMkOik4PbS0h3cGaY77nsmAcYVcK7VFDYoXGk5/a7Xh
+CTav93GFDC5wnBRTZ0Gf1mAqsvjKxJB+YHb/3NbRLqB+JbC901LAgoJW9JfUdovkZijYBb/1kYHScw=

Sello SAT

N8K/wgJJ6nWlg4GTzjW4YUCyzVJt4V7JKmxiiGBuBdlliY1RLgrr1p96TkrMxalreWgZB2iv1JVXio7unDBAPMvEGXDJ+58onRPSudRNMcm8cYK5X/
NuocEQ5eQ8bj+J4fG4mkXGWQWJfg2E0NQm+v8iPmN3EzEF+OS0ELrd1YI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:35.07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7881E1CD-587F-4D02-97E0-73271705455C|2016-12-01T03:35.07|VTILUzQPjoc9qLis5YluXGSGx3aCWqItDFFeSPz44ANog
+FltMkOik4PbS0h3cGaY77nsmAcYVcK7VFDYoXGk5/a7Xh+CTav93GFDC5wnBRTZ0Gf1mAqsvjKxJB+YHb/3NbRLqB
+JbC901LAgoJW9JfUdovkZijYBb/1kYHScw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:53

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD


0.13

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 0.13


ELABORÓ


AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

001163

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.13
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.13
Saldo de Operación Final	0.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.13	0.13	0.13

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001164

BBVA Bancomer

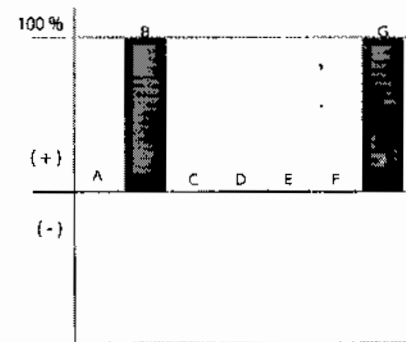
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.13	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001165

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

59779F8C-624D-43A6-98FA-284FC43285D6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NUwsRf7K66LZQjuyEU1boKuAwY3QujFO3HLRCBqiruerGaCM9m6+d5D8uze/8bv/Kx8c6gxCyZ5x2SSn+ARfd38JxhvbqGQKVVVANBJNT1Y0ju93E97QJKgUoJLJxTRMy8LvolQ7hJDtZkalf8WI5GJ9/IGkN5BQVEpKphtneg=

Sello SAT

I8ywADHaHxhdZ2d91B1XdvWX7ICH9ZB7CeLRAFmOwnJYQTUc8+LoscAqhIPkU7AJ4p5EVFWfhBia88vn+D9N747gkYOylwKyVde9wpmpt+gxw5achwmYhzhhaMOLIs7c/c6Po0TYBk/aZGV2mR1bmaYEpMjU0GWzMQtEO/y6oWI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:55:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|59779F8C-624D-43A6-98FA-284FC43285D6|2016-11-01T02:55:33|NUwsRf7K66LZQjuyEU1boKuAwY3QujFO3HLRCBqiruerGaCM9m6+d5D8uze/8bv/Kx8c6gxCyZ5x2SSn+ARfd38JxhvbqGQKVVVANBJNT1Y0ju93E97QJKgUoJLJxTRMy8LvolQ7hJDtZkalf8WI5GJ9/IGkN5BQVEpKphtneg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:56:42

001166

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,917.53
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.13
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	16,710.47
Saldo de Operación Inicial	16,710.47
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	5 16,710.61
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		0.14	16,710.61	16,710.61
29/SEP	29/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,270.27			
		CUENTA: 0150086827 BNET	Ref. 0066017002				
29/SEP	29/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	908.11			
		CUENTA: 0150086827 BNET	Ref. 0066017005				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102883562 Ref. 0009997016	3,851.32			
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 01500868278NET Ref. 0009997125	51.91		9,629.00	9,629.00
30/SEP	30/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:10201931976210520219 CIE:0591185 Ref. UIA:3321483	9,629.00			

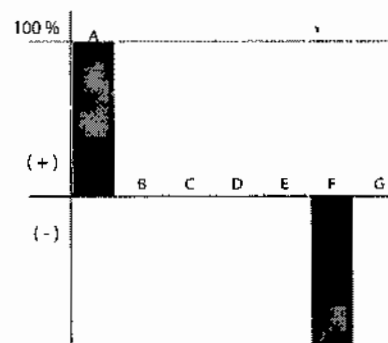
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,710.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,710.47	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-16,710.61	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001168

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B369704B

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E68BB0AD-99EB-45FB-980B-F0EA80B9205D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

W4FabwZ0/N7WBUfPOHwy/vonJxSFVOSj2uy95V2G0HloOaRtVU+Ahyy/LeJMYDcMfHuNLcT/DQI5R+oRJbcDxW4zsf8yDmSZdmPnGI/nQs4X2drf0pZ9dHsl3nFxOkYtd3v7y/gS90NEvINLL2yrXrTIF3fkS8O6n93mQ9yOEA=

Sello SAT

HjU8YgTjoM8uCsZdv3LRbL5jJ67F226QnwQ1FKnT+aX4XJEE0thuUc6rzcUNTKeqUBzixcPADh6ZzOQIVwzNgJYgJ1PJKIKyjHCDvOKvOJmEk06+o6ivM3BzUkr9ZBWXkSxxrDVcChTxapVb49IHRUbFKZewbpeCXabvKFNLIQY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:20:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]E68BB0AD-99EB-45FB-980B-F0EA80B9205D|2016-10-01T03:20:37|W4FabwZ0/N7WBUfPOHwy/vonJxSFVOSj2uy95V2G0HloOaRtVU+Ahyy/LeJMYDcMfHuNLcT/DQI5R+oRJbcDxW4zsf8yDmSZdmPnGI/nQs4X2drf0pZ9dHsl3nFxOkYtd3v7y/gS90NEvINLL2yrXrTIF3fkS8O6n93mQ9yOEA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40.10

001169

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015


SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

16,710.47

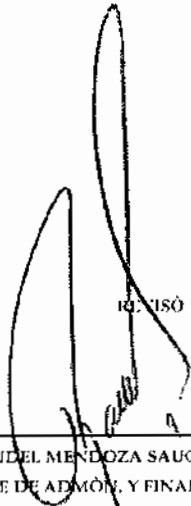
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

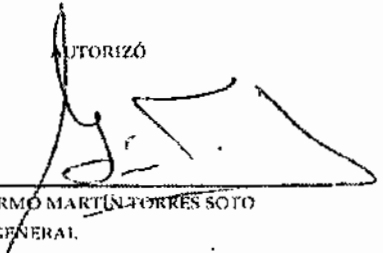
\$ 16,710.47



C.P. GLADYS GOADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
 BLVD CARLOS LASSO 129
 MATEHUALA CENTRO
 MATEHUALA
 SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,710.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,710.33
Saldo de Operación Inicial		16,710.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,710.47
Saldo de Operación Final		16,710.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,710.47	16,710.47

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001171

BBVA Bancomer

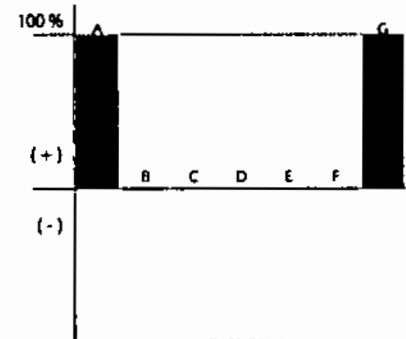
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,710.33	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	16,710.47	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001172

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

Nº. de Cuenta	0199098631
Nº. de Cliente	B3697048

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

022B602F-D383-4C62-B8A3-4208299C1047

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UYv9lc66tT1tgaO5aRXZIGmoeo1WD75Vrb5fg6ekmdmfGZ0IUilUwsKzayIU
+seDrxyS2DxKH8XiPpWkfrkeQkAt2GP1MWRjGgWW1q1IAhGySR5D29NKZdBmtdJke4Cs1hiBwBEwb7Zn7QtziVAMygiUV1J9ecKP1hnFZ9K/
M=

Sello SAT

IDQOPgNi6DybHeB14m81g2fuX2q/kvLisr045XcLg4toIWjQ37fIFRvXwP2lym3Vl6YI+Sxx+asSyTK8DLkMD2NrwIq9vnljJ6HuQpJFyFUK+uIKH
+Le2MaT7C+73QL4fziFR4R0+gBDY5pPxe//3HvxL4Am9nku0s7Jf0Sa5+I=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:03:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|022B602F-D383-4C62-B8A3-4208299C1047|2016-09-01T03:03:26|
UYv9lc66tT1tgaO5aRXZIGmoeo1WD75Vrb5fg6ekmdmfGZ0IUilUwsKzayIU
+seDrxyS2DxKH8XiPpWkfrkeQkAt2GP1MWRjGgWW1q1IAhGySR5D29NKZdBmtdJke4Cs1hiBwBEwb7Zn7QtziVAMygiUV1J9ecKP1hnFZ9K/

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:46

001173

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

16,710.33

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

S 16,710.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001174

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	16,710.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.14
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	16,710.19
Saldo de Operación Inicial	16,710.19
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	16,710.33
Saldo de Operación Final	16,710.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,710.33	16,710.33

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

001175

BBVA Bancomer

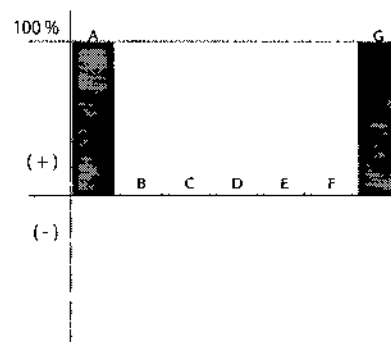
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,710.19	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	16,710.33	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIs por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

05AF04E1-F435-475B-A68E-2F8965B96FA8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

W9pLXtyY5RCc4nOEvYLRu8Fjd7FyHviOmSFQjHEW96Y/5
+dzw8AtpbDCGBZJx5V5chyreuuECXsrKbDzK7i6aN1RzPxctFfvBwWHT5Sr27OCDNWBs0PYNGSLhUKAnGif/hLC1S/
BmYOYhpw3K5zilF4Ci4T5MMEd40kdVWmz2Ug=

Sello SAT

E37R9eCDxJcZyqSCiKeB9BfKXUhbXmr91I7ce87Req+NNWlvtQyfS/wuMLrAZqyHrUEnivPM/
iMUxJzabME3Yf0PmGOi2u4rU5fEG8m9clLRhmjhgJvTVTnAL5PLfCGA0NZGlpXkxeSPyx+GeSIXt+eY9ockocDIZzynjtGkzcA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:27:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|05AF04E1-F435-475B-A68E-2F8965B96FA8|2016-07-30T02:27:11|W9pLXtyY5RCc4nOEvYLRu8Fjd7FyHviOmSFQjHEW96Y/5
+dzw8AtpbDCGBZJx5V5chyreuuECXsrKbDzK7i6aN1RzPxctFfvBwWHT5Sr27OCDNWBs0PYNGSLhUKAnGif/hLC1S/
BmYOYhpw3K5zilF4Ci4T5MMEd40kdVWmz2Ug=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAÑEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2016
 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

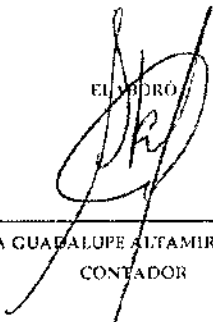
16,710.05

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 16,710.05

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAQUEL MENJÍEZ SAUCEDÁ
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001178

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

13,527.90

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,527.90

ELABORÓ

C.P. CLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

INC. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001179

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

484,495.04

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACION</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

S 484,495.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F
CONTADOR

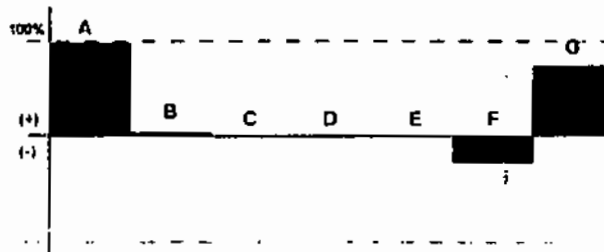
C.P. RAUREL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	642,498.59	100.00%	A
Dépósitos / Abonos (+)	23,744.27	3.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-181,747.82	-28.28%	F
Saldo Final	484,495.04	75.40%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% o la cantidad más alta, permitiéndote relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable -1-, vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00199098631 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 4

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Folio Fiscal 75F030A0-5FFC-44D3-8E0E-0CEEE7F9B436 Certificado 00001000000300892090

Sello Digital FtNnHyOLY/C1YhMj/Cv69pEMb6bEI+RagMry4xsjTtrDsP9NrMUsyZeZ1c60d8BLUEpvepK3Ehm864pcz0lBye0eUdDAW37FXuHCcsDv6mnPKYYrGnh1NSFMhQ3XX5h0B6uDw4REArxqC41hpNRYZduTW6yJdd51S7CbDUCpU=

Sello SAT EGRXfX3fckk70DodyBLUDOnJ3xCvJl18DFh28qVlppjrnDed8tweGn8zqOKm2edALYz0/vQNKBwzOUKZEVFHIJK05dvk0k6PH1tV6klvsE5l3FZqSb9vXzvE0obWdrqPcLV4Y8xxdFyHzSSxG+FBFXtp+owHEuuXe6VBeEg4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:15:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|T.0|75F030A0-5FFC-44D3-8E0E-0CEEE7F9B436|2016-04-01T00:15:01|FtNnHyOLY/C1YhMj/Cv69pEMb6bEI+RagMry4xsjTtrDsP9NrMUsyZeZ1c60d8BLUEpvepK3Ehm864pcz0lBye0eUdDAW37FXuHCcsDv6mnPKYYrGnh1NSFMhQ3XX5h0B6uDw4REArxqC41hpNRYZduTW6yJdd51S7CbDUCpU= 00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CUI

Emitido en México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:14



001184

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0199098631 PROGRAMA PRODDER 2015

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

642,498.59

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 642,498.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFIRA GUALALUPF ALAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001185

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POT ALCAN Y SANEAM DEMATEH SLP SAPSAM PRODDER
BLVD CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	83697048
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001990986314

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113 COL. PASEO
MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	906,291.69
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	7.3
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,067,480.21
Saldo de Operación Inicial	1,067,480.21
Depósitos / Abonos (+)	2 148,321.85
Retiros / Cargos (-)	1 573,303.47
Saldo Final (+)	642,498.59
Saldo de Operación Final	642,498.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			18.38	1,067,498.59	1,067,498.59
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			148,303.47		
CUENTA: 0150086827 BNET		Ref. 0065617013					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		573,303.47		642,498.59	642,498.59
RFC:DDI1201101B2 IVA:79076.34		Ref. 0079050031					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

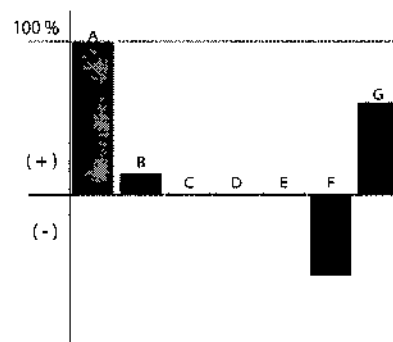
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	573,303.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	148,321.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,067,480.21	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	148,321.85	13.89 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-573,303.47	-53.70 %	F
Saldo Final	642,498.59	60.18 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son. Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001990986314 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0199098631
No. de Cliente	B3697048

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT.	-APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DAVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

001169

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 629,979.98

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 629,979.98

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUQUEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO-MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001190

BBVA BancomerEstado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 1 / 4021984
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
ENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO CP 78700
MATEHUALA SLP 000470190000000002260190500004700032601083006313712007879004
0326 19 047 04 31 12 021984 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00106370004 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,175,976.79
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	20.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	2 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,226,888.02
Saldo de Operación Inicial	1,226,888.02
Depósitos / Abonos (+)	9 668,644.22
Retiros / Cargos (-)	5 1,265,552.26
Saldo de Liquidación Final (+)	629,979.98
Saldo de Operación Final	629,979.98
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABDNOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		20.52	1,226,908.54	1,226,908.54
28/DIC	29/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		559.15		
28/DIC	29/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		223.66	1,227,691.35	1,226,908.54
29/DIC	29/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600012		26,634.23		
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:EAGJ860516E7A Ref. 002013381 072	88,780.77			
29/DIC	29/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600028		81,430.23		
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216RFC:MEGM350929C70 Ref. 002014020 002	271,434.11			
29/DIC	29/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600042		58,065.43		
29/DIC	29/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600058	193,551.44			

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

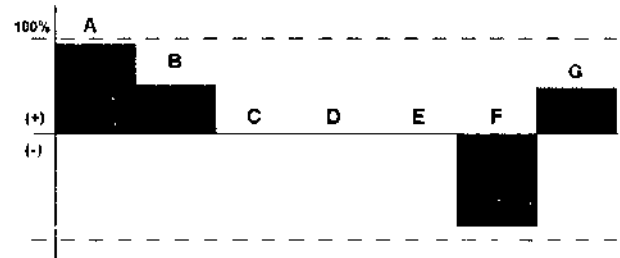
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453889769 PAGO A SAPSAM Ref. 0086039031</i>		1,826.74	841,881.66	841,881.66
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAG760101K79 IVA:41754.03 Ref. 0085091020</i>	302,716.69			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref 0085091023</i>		90,815.01		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086022</i>		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086025</i>	409,069.25		629,979.98	629,979.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,265,552.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,644.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,226,888.02	96.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	668,644.22	52.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,265,552.26	-100.00%	F
Saldo Final	629,979.98	49.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00106370004 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

ADMDN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN CDBRO
CH/ CHD	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal

CFB1A077-0E7F-4244-8260-230D77626633

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LZMqejr96douM2EcpfYzfuPeJAh39bV7OrhkJEzu2c087FT7KwMplESEVfj7LA+w7iWcJlo7PaJTB1HEzvf+3G9au4b7q0lxBNaFHyR1o2Ec8zP8CDDiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCO3qk9ZvSL5B4Ubytm2zmhZj4VRE=

Sello SAT

Jopw3zz2AQ4nsntKxG72d1UTVgMM/2aQJc/taDXxYSPxPMLgTOVyJMfXUsKnFe0CC0Ug4BxUU45B0yqwcNfKJcyri6DMV1mEfb4m60CvN3aSNVJ7B6tnaA9oiGvU33sux64RrWxRRfZbfaQmREg2qsyROUJaQ0TGgcRxwvm2B+bjDqMiEac/kqFYrFX83C4B8KlvBaz65W4myUu4A9WypkDaw8P+rYHJmDi0s9kiUEoEylyPsRWH1p5GZC4dwtqHGRKT67ivthhdCTzLCPPrSk1ujcpCEhZlAqGwl25/YH3FcJtkLcEhsGAz9jwqkTdnlr4Ylieenzq1cZQbJJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CFB1A077-0E7F-4244-8260-230D77626633|2016-12-31T03:59:19||ZMqejr96douM2EcpfYzfuPeJAh39bV7OrhkJEzu2c087FT7KwMplESEVfj7LA+w7iWcJlo7PaJTB1HEzvf+3G9au4b7q0lxBNaFHyR1o2Ec8zP8CDDiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCO3qk9ZvSL5B4Ubytm2zmhZj4VRE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,226,888.02

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,226,888.02

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001193

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063700045

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,231,417.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		20.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,272,157.83
Saldo de Operación Inicial		1,272,157.83
Depósitos / Abonos (+)	2	19,430.25
Retiros / Cargos (-)	1	64,700.06
Saldo Final (+)		1,226,888.02
Saldo de Operación Final		1,226,888.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			20.23	1,272,178.06	1,272,178.06
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,410.02		
CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0081740002							
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANQRTE/IXE 0		64,700.06		1,226,888.02	1,226,888.02
0041116RFC:AILV560229Q12 Ref. 002163176 072							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

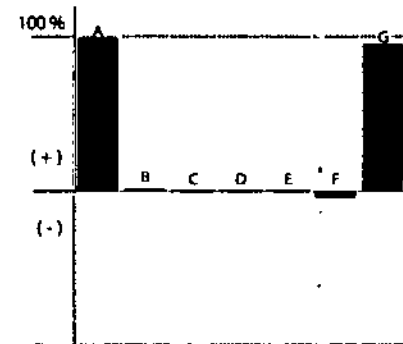
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,700.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,430.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,272,157.83	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19,430.25	1.52 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	20.52	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-64,700.06	-5.08 %	F
Saldo Final	1,226,888.02	96.44 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: EFBBE781-5AF6-4F7E-A1C0-3D96CE41C6AB	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital
Vw/VibGfmxqOOwLYLG9iW5lipfdVW56o3y5gm9EkgDH7Ordiz+PMH00zO772x
+EKcUBekWNbuDhY3azozLhkOZIDxS8ra2s6KuNtlNnm78ClfNSVmP5+yXGSc/n7glE175tOpVMqw6ed0UX6XKbkGvT36Pj2gxGpFnuVWCGbpO=

Sello SAT
euCGeVkwCBDSP2Jk8ZVlk+9CgBWJTxeOWL3vVMWdr2bHO99W92Sqd
+5IMKoPosbuBMOmqEED1gx10Rll93ih8uxlkvHNK7lMARezwts7tW0nu59s0K1nXOBmLGUR4c39hUbtuUyoD88g6J5UWO05qgx5zuFYwwG8f
+Cg2uc0g=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:24:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|EFBBE781-5AF6-4F7E-A1C0-3D96CE41C6AB|2016-12-01T03:24:05|Vw/VibGfmxqOOwLYLG9iW5lipfdVW56o3y5gm9EkgDH7Ordiz+PMH00zO772x+EKcUBekWNbuDhY3azozLhkOZIDxS8ra2s6KuNtlNnm78ClfNSVmP5+yXGSc/n7glE175tOpVMqw6ed0UX6XKbkGvT36Pj2gxGpFnuVWCGbpQ=|00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:49

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,272,157.83

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,272,157.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

001197

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063700045

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,174,710.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		20.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mancjo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		373,642.84
Saldo de Operación Inicial		373,642.84
Depósitos / Abonos (+)	4	939,456.59
Retiros / Cargos (-)	1	40,941.60
Saldo Final (+)		1,272,157.83
Saldo de Operación Final		1,272,157.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C19	INTERESES GANADOS			3.11	373,645.95		373,645.95
05/OCT	05/OCT		T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0			462,401.00			
000148516-800-42179 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502490 001										
05/OCT	05/OCT		T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0			464,770.00	1,300,816.95		1,300,816.95
000156416-800-41394 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502514 001										

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0084209002		12,282.48		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251016RFC:EAGJ860516E7A Ref. 002083920 072	40,941.60		1,272,157.83	1,272,157.83

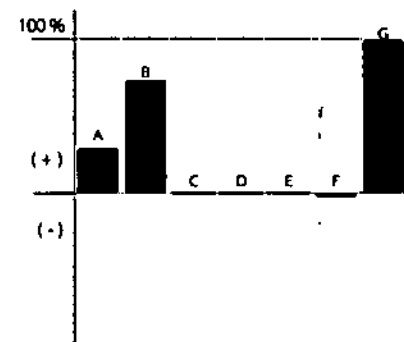
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,941.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	939,456.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	373,642.84	29.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	939,456.59	73.84 %	B
Comlsiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	20.23	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-40,941.60	-3.21 %	F
Saldo Final	1,272,157.83	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001199

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDEPAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
084AEB9F-94E4-4022-902B-3332394E5A5A	00001000000300892090

Sello Digital
IM2io2SUKhS5i6FBPSi3m9Lirae8UafOkJLdoJlj45TqXAaU6tuBQuj3FC1YzV/
ogGFYJszekXUh7pz6DzvBDrClIgcEiW1GEhQccAzC13a9nsY5ZM1ViLORM/pgEjsvv60s3Gd/0qq0ZT5+n2vddhg1s3CMVZUDa1E1vvXL7I=

Sello SAT
Rd/FCdDAmUmB8F07WIFwSPli4Q8fJtwtrTOz1aZ1JX/bA27FdRYWCnq9drV948wLw1oXw8yADPpHG93acXm7dY0PaZg+/KIICbRj
+n7914UOIqgTZKM2XSD5ZiABFDj4Ep5hEktzMeFYJVK4DRn8XTwqFDkhONopW9xVJbmk6Q=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:39:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0|084AEB9F-94E4-4022-902B-3332394E5A5A|2016-11-01T02:39:10|
IM2io2SUKhS5i6FBPSi3m9Lirae8UafOkJLdoJlj45TqXAaU6tuBOuj3FC1YzV/
ogGFYJszekXUh7pz6DzvBDrClIgcEiW1GEhQccAzC13a9nsY5ZM1ViLORM/pgEjsvv60s3Gd/0qq0ZT5+n2vddhg1s3CMVZUDa1E1vvXL7I=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:36

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

373,642.84


CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

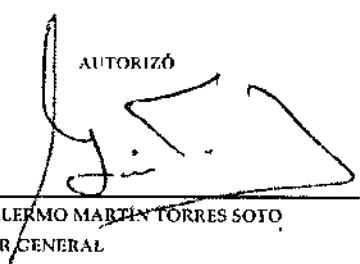
\$ 373,642.84


ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001281

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063700045

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	373,642.84
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	3.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	373,639.62
Saldo de Operación Inicial	373,639.62
Depósitos / Abonos (+)	1 3.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	373,642.84
Saldo de Operación Final	373,642.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			3.22	373,642.84	373,642.84

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001202

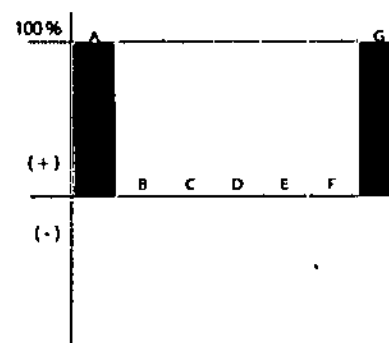
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	373,639.62	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3.22	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.11	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	373,642.84	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DE5CTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDE5C	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

66DB9749-FFAA-4573-8F2A-175259981B42

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cNh1GS5LSF3yHG2L91YgncJhdEVFB25/VoWMDQUy9jj1gKB5K2iGUfyRIM17wYlhLuwLsHUGA29Dz0tnCHca5yGJG2kpfB1ScqtQi/
ymoVhFnkTpQJOAnmn80ciPr14cP8adZ7dpaf0zNuhH7qa5x4b9uP9dG9fRKBI+RiMrZs=

Sello SAT

JJRjA/nUXMZpEQsm8T2ZjXs11e+FphBHcTSRZdKkizH2wOBq0nOwN21e7CZ9dwog18PnlxGQrtiAxvMMI0VyWLV6iit01IGgSjYmUSUjmcYkCeep
+0+k8R+uC4OLiDzS5fEx9cdC4lnM34DX3bAK8NUWcfXBvQVMKnsU/l92sak=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:04:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66DB9749-FFAA-4573-8F2A-175259981B42|2016-10-01T03:04:54|cNh1GS5LSF3yHG2L91YgncJhdEVFB25/
VoWMDQUy9jj1gKB5K2iGUfyRIM17wYlhLuwLsHUGA29Dz0tnCHca5yGJG2kpfB1ScqtQi/
ymoVhFnkTpQJOAnmn80ciPr14cP8adZ7dpaf0zNuhH7qa5x4b9uP9dG9fRKBI+RiMrZs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emtido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

001204

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

373,639.62

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 373,639.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001205

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063700045

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	373,639.62
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	3.22
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	373,639.00
Saldo de Operación Inicial	373,639.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.62
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	373,639.62
Saldo de Operación Final	373,639.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.62	373,639.62	373,639.62

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

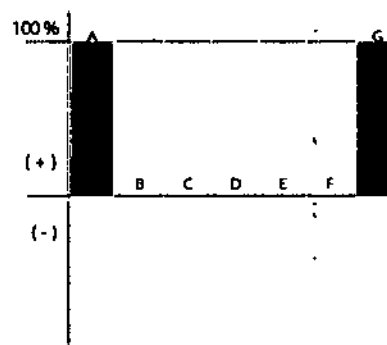
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	373,639.00	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.62	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	373,639.62	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.com>

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: B4F413B8-0EAB-4A79-99FF-5C4309BF1B4F	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital
S5I96x9RsgAKmZBe23gGve5Xqb8AOvCA1fGExzcLU1ppmzuohsCal
+8guxEq3y9yeV5ig9cWLaq5MGMPiupNPJJtzUSSYgBjIf7HIfQsNK1SbqQP2j/co9FZMHRDILT7IFP24or0U!No0VL4ldQQgusJLa/
I5Jj51weOEfxcc=

Sello SAT
vWJuVSnAMGMUyGgvijHLXw3KhS06bOEx8J9GBg3YeUbiUIRHAYssRexmvi9dx4v+ASo4/
TshTvNJSaAcEIJVZfxqSjo1W5e7bM5iWfof5UoukFS2yaCDNLiryhPXX2juwxjHjDY09qVsz41mrzlg+ad7VvN15YnlyiZTHyFMPA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:54:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B4F413B8-0EAB-4A79-99FF-5C4309BF1B4F|2016-09-01T02:54:36|S5I96x9RsgAKmZBe23gGve5Xqb8AOvCA1fGExzcLU1ppmzuohsCal
+8guxEq3y9yeV5ig9cWLaq5MGMPiupNPJJtzUSSYgBjIf7HIfQsNK1SbqQP2j/co9FZMHRDILT7IFP24or0U!No0VL4ldQQgusJLa/
I5Jj51weOEfxcc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:41

001220

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

373,639.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 373,639.00

ELABORÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
 PROSANEAR 2016
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063700045

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	72,317.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.62
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 373,639.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	373,639.00
Saldo de Operación Final	373,639.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			373,639.00	373,639.00	373,639.00
000245016-800-27033 PAGO TESOFE 010 Ref. 006507779 001							

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

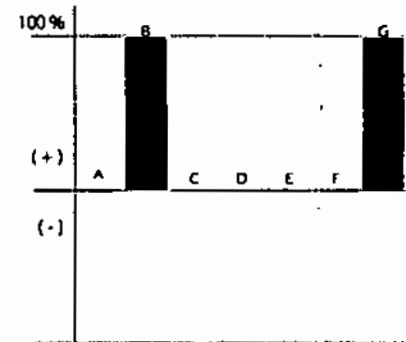
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	373,639.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	373,639.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.62	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	373,639.00	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063700045 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: D8AA9403-F0D3-4320-A27F-616C1C63B889	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital
aFhGH+dl4E10AxctanSf4Nsc9qDAiDZUrg99zFPTP4OZNGu6oBz2pGqbay/
sYGlaiNkZn3I2nlevP0lLe2cZKyWfxcZOL51qn9CiCwp2qs1O9hGCnV34BHSi4h3NPVWBJWU1L17n+8hZh70U+HebmKfOc
+MczVba7DP6ipgKbc=

Sello SAT
ud3p9B518/xFg0JP5Ax94BOWTdWRHjj7ON0thRLGOleZXPZ4yb/cBB3wUlidyUzCNW81kswV9W+YFPJ4SO+P8FjsqbKXm8g3d6S/hmT
+J/7Yg5FE9I/eYn6ho93ZVuZChpx9VR2lfqm4h/yVRaRrOgiN+hV+E+vLa6/RCXCweA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:35:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|D8AA9403-F0D3-4320-A27F-616C1C63B889|2016-07-30T02:35:36|aFhGH
+dl4E10AxctanSf4Nsc9qDAiDZUrg99zFPTP4OZNGu6oBz2pGqbay/
sYGlaiNkZn3I2nlevP0lLe2cZKyWfxcZOL51qn9CiCwp2qs1O9hGCnV34BHSi4h3NPVWBJWU1L17n+8hZh70U+HebmKfOc

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0107567944 PROGRAMA PRODI 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 85,042.93

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 85,042.93

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001075679449

SUCURSAL: 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	724,090.11
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	6.24
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	80,514.47
Saldo de Operación Inicial	80,514.47
Depósitos / Abonos (+)	5 1,405,095.76
Retiros / Cargos (-)	3 1,400,567.30
Saldo Final (+)	85,042.93
Saldo de Operación Final	85,042.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.02	80,515.49	80,515.49
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANXICQ 0			949,607.55	1,030,123.04	1,030,123.04
000629716-800-56443 PAGO TESOFE 010 Ref. 006541194 001								
30/DIC	30/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			49.80		
CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0085091038								

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0068165024	49.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086028		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216RFC:RUUG7205224L1 Ref. 002155921 072	1,168,676.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086051		46,368.14		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301216RFC:U11080423NLO Ref. 002175427 002	231,840.70		85,042.93	85,042.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,400,567.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,405,095.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

001214

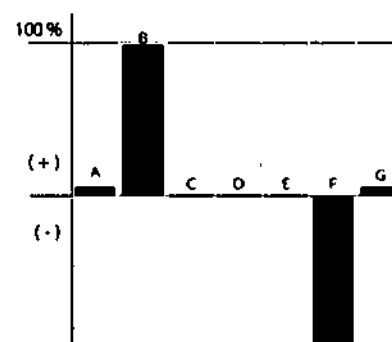
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,514.47	5.73 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,405,095.76	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,400,567.30	-99.67 %	F
Saldo Final	85,042.93	6.05 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001075679449 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001215

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WXUbZHHSOTEvuUmzvAhZVkfufAXIaWg/0rg2mXAUsw9P9vkcYwXOTqsrwkOvB17NXTX3/vlu7sSMsnwAeDSDbZYClbGGmKprqm
+fjsRVFfygHot5kC/Ive4iGKTi7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGi+ZYjkFynGTBOzVpYvFoXEE=

Sello SAT

ffrOBMmNTdUI8OvP0ZZk/6ispPEQC7HgbRvZALq/b7WtBuM8YZbUanJAmyDCeh1BtuMVvHDQUZeGxq2gsISO96D16ZVK5g/Rj
+jUD1N7hO1t9zSYhANnqyVU0AZy6aNyK9woMZpZ5I9mGyjW1nFAScwjNT2w/QYvCV5LNBK50MQ1C+AtBcWX8v/
SZWye6BvmqDQS2BT2hfDyd3XyOIjx/S7wRUXpNxS42FUY4rGaKJUUS7HnBU9k4y7PqckVj2hWM7Hii4qh/
KnJcKzbrfy5XICsE8RqhVSKgvlGrq4pYIFAHIYjLhTNXV0911qvcVETxnJKlvZ5C5Wu5Twbakg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:58:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C|2016-12-31T03:58:11|
WXUbZHHSOTEvuUmzvAhZVkfufAXIaWg/0rg2mXAUsw9P9vkcYwXOTqsrwkOvB17NXTX3/vlu7sSMsnwAeDSDbZYClbGGmKprqm
+fjsRVFfygHot5kC/Ive4iGKTi7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGi+ZYjkFynGTBOzVpYvFoXEE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:37

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0107567944 PROGRAMA PRODI 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 80,514.47

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

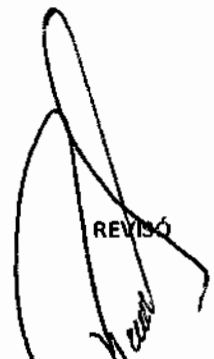
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

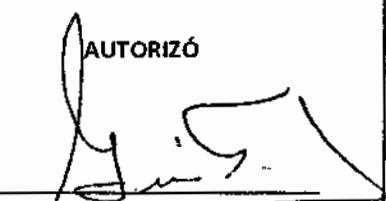
SALDO SEGÚN BANCOS \$ 80,514.47


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENOZZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

no 2372
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
ENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



0000000000002260190500004700032601083007305611797870044
0326 19 047 04 30 11 022372 000

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00107567944 9

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA: 1025080
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,908.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Comisión de Liquidación*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,001.33
Saldo de Operación Inicial		160,001.33
Depósitos / Abonos (+)	2	19,873.44
Retiros / Cargos (-)	1	99,360.30
Saldo de Liquidación Final (+)		80,514.47
Saldo de Operación Final		80,514.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABDNDS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADDS		1.38	160,002.71	160,002.71
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0054600069		19,872.06		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171116RFC:U11080423NLO Ref. 002100184 002	99,360.30		80,514.47	80,514.47

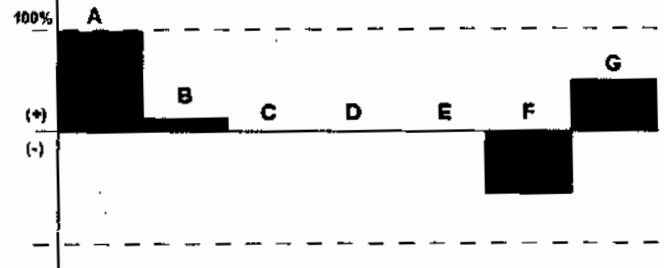
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,360.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,873.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABDNDS	2

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,001.33	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	19,873.44	12.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,360.30	-62.09%	F
Saldo Final	80,514.47	50.32%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$6,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00107567944 9 Clave Bancar Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

001318

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	OLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	OOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENOA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDDWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INOEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CDRREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
DF7DFE6E-9DE9-44B0-A27D-E5EB445B37A4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MZHDF1bMBmpqWiEQSuAw+swZ9/jtbUo9888tz8Q5F+RXbKs2b0LZZe1Rsss64vhViD/7BPv6isNlpa5ak26w00IEDKLrnfCwWjZfmmDhwNC1PI5UvCTvoUN6WxrbMI8MAEF7w125+hwQ16PqG4nRKzByAjmexH+yyqC2CqD1Q=

Sello SAT
CMmm4Nw85vz2Syww2xxk4iySvqoXNgsCtkB30660TbC6PUWyFz00+en004wQas03Avlh/rvemyDYTwytZofJXG+/PehZcuaKCbDLuJahxGdiby9vIVu1RKUK+N9npHwpxlT14aegLZTiHG+00SeCjxhhje+SP+N9yZv4QqA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:37:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DF7DFE6E-9DE9-44B0-A27D-E5EB445B37A4|2016-12-01T03:37:44|MZHDF1bMBmpqWiEQSuAw+swZ9/jtbUo9888tz8Q5F+RXbKs2b0LZZe1Rsss64vhViD/7BPv6isNlpa5ak26w00IEDKLrnfCwWjZfmmDhwNC1PI5UvCTvoUN6WxrbMI8MAEF7w125+hwQ16PqG4nRKzByAjmexH+yyqC2CqD1Q=|00001000000202695775||



Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:52



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0107567944 PROGRAMA PRODI 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 160,001.33

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 160,001.33

ELABORÓ


AUTORIZÓ


C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

001220

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001075679449

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,001.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,000.00
Saldo de Operación Inicial		160,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		160,001.33
Saldo de Operación Final		160,001.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.33	160,001.33	160,001.33

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

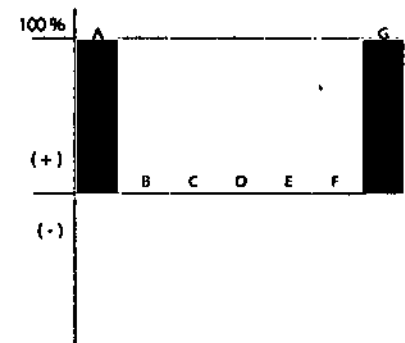
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,000.00	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.33	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	160,001.33	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001075679449 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

4438D556-A32C-4A2F-A28C-8143A0DED912

00001000000300892090

Sello Digital

HP4fLqaKB4T0bpd56NIhbAVpXZ4X/NqGxrVdFuDp9rLh1qsiSP5NXWmZM32g389JVHaKVIAEcEYy4hHB/Ky3shAmPV40SmtagsGTh8Z24N/eIWPUrOSrVUcR5Q3jvxdX2i8It92+6jlixTEDm4fPDksdczKAYUx2nCNUc+WbBs=

Sello SAT

qC
+95E6fZLRhtVzcBL4xaq7ebTPAPN7cqhSyUNq70MFeqbgSYPzIXmNxEG6IfSOL5sqmDf3kaBOLZkoUBeVkmYDBgGYkpYOvGx52TaOM3L53mRvR2AvhGZ1dbX8u8KBW9V48HdgqnG2Aglw0XyKLRavYukSF954vM90rS7VyYE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:11:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4438D556-A32C-4A2F-A28C-8143A0DED912|2016-11-01T02:11:13|HP4fLqaKB4T0bpd56NIhbAVpXZ4X/NqGxrVdFuDp9rLh1qsiSP5NXWmZM32g389JVHaKVIAEcEYy4hHB/Ky3shAmPV40SmtagsGTh8Z24N/eIWPUrOSrVUcR5Q3jvxdX2i8It92+6jlixTEDm4fPDksdczKAYUx2nCNUc+WbBs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:27

001223

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001075679449

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	160,000.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	1.33
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 160,000.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	160,000.00
Saldo de Operación Final	160,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0			160,000.00	160,000.00	160,000.00
000179616-800-34947 PAGO TESOFE 010 Ref. 007531375 001								

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

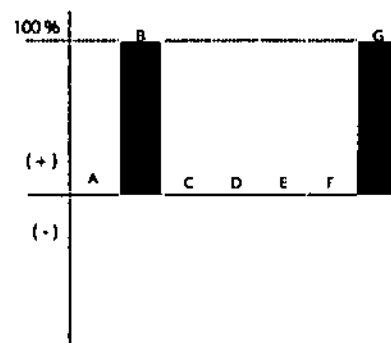
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	160,000.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.33	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	160,000.00	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001075679449 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

001225

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3B30476C-AC50-4375-932E-713D5649F338

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dSghXAx0KuqKQkOXJ2K8W2WsOv4tn7DMN/m6r4hglNC7c0s3hbMOWBgIrsFsVrWmY1e2NOf5g9NOm0IPRm/dxTlbnZj0g0yWVbceYLQtxJ8eWA9g9UxBH7SDfG1/RElARwAQvi5OyLfUkn/pr79BGUIGGRrucqgKwEOIrHZjAM=

Sello SAT

CcAwBdPxe7mYf+24cr+9oqnKeAcs2C8/1y7iMBq2i2Gp3yJG3gy6ledtOcyngjSPpRc0VfXg7G1vmlG90ZIpBLAua6VW4CcMEYkt2Ortwlbyrh/DSxwVBWdhafPLyn67BKynHX+2Cnck/0NZ5brEFwVpsWq2t3OjpLhVDFc+cu4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:29:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3B30476C-AC50-4375-932E-713D5649F338|2016-10-01T04:29:53|dSghXAx0KuqKQkOXJ2K8W2WsOv4tn7DMN/m6r4hglNC7c0s3hbMOWBgIrsFsVrWmY1e2NOf5g9NOm0IPRm/dxTlbnZj0g0yWVbceYLQtxJ8eWA9g9UxBH7SDfG1/RElARwAQvi5OyLfUkn/pr79BGUIGGRrucqgKwEOIrHZjAM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:39:59

001226

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM IENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA
SLP MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 09/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001075679449

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	23
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C98	APERTURA DE CUENTA					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

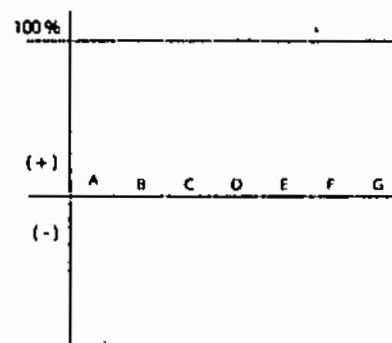
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001075679449 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CEO	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

DBAF57B7-9353-4C10-A696-0651DA83F2D2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PCptclKaHj+sXeiuHpujYA+nOd3XrZtKBFrGC6FQkrz/4EmgqehB2k1TbEDe3O+/Y+26OeHeuEfpwgHLB/
bbbYam2RRf5lIHONya5bJvWQfouC1O15TjsFaqFyWfwwX1jQzP1u6PWqC7jI6XxOoKRIMNP7IVSMxCNbBpze/h7M=

Sello SAT

q5iY+0IMIZW/SO5xeiNpeYrokM09gbxsX88hqzykpv8+Lc31fGm9HBJ9UT2mmhRAKMRXEihMQFzOj/
FDnKa3iuh7AFEkOjOuSYKUEO505xmPIEhPkKsUIWqSncNspPxZadgHVfkGf1rudvyFoejvtMWPJ6HmGVP2Fez7odwNcs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:52:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DBAF57B7-9353-4C10-A696-0651DA83F2D2|2016-09-01T03:52:10|PCptclKaHj+sXeiuHpujYA
+nOd3XrZtKBFrGC6FQkrz/4EmgqehB2k1TbEDe3O+/Y+26OeHeuEfpwgHLB/
bbbYam2RRf5lIHONya5bJvWQfouC1O15TjsFaqFyWfwwX1jQzP1u6PWqC7jI6XxOoKRIMNP7IVSMxCNbBpze/h7M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 03:37:16

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

473,801.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 473,801.00



ELABORÓ

C.P. GLAHIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR



REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063696188

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	458,077.04
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	3.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 474,288.20
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	473,801.00
Saldo de Operación Final	473,801.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0			473,801.00	473,801.00	473,801.00
000130516-800-29478 PAGO TESOFE 010 Ref. 006583164 001								
03/AGO	03/AGO	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL16/31JUL16								
03/AGO	03/AGO	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		473,313.80	473,313.80
16%								

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/AGO			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		487.20	473,801.00		473,801.00
CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0078944037								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	474,288.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

001231

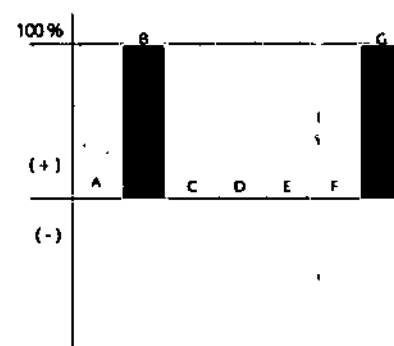
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/6

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	474,288.20	100.00 %	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	3.94	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.10 %	F
Saldo Final	473,801.00	99.89 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063696188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

A77306A3-4F21-4176-9FF7-BE19DEE2FA10

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bOOvT764ISAYjrg2Ycq2NmP7NjtfNZOQomRzn7cGOByWd51Gfqoo0plu2SC4wO9rWdehXOLNYskOn9NaVu6qof1MA/L2PxyzY3JpDfYyq4F5
+b2360TX2/cpdi/PfclAtrBTLjYE/AHJF+mC3T2nYpHD64SWeWkmAUz3BcAqvB0=

Sello SAT

g2SnO5aOxbfOUVvoj+Yq3nHB3aXZ3OmHL9yy1ma9MuzGaUcMe94mld1tLLMM18p/XDiCoZab3i5JHO4nEM3GbaG8Waq|AaZ8VarVxNJL1Lb0/
MuOsJHfjsfRTsK03CZ432vpJJr1fBv8sGO4CezaMhASTfVxbRM7mYDwGoSo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:51:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A77306A3-4F21-4176-9FF7-BE19DEE2FA10|2016-09-01T02:51:30|
bOOvT764ISAYjrg2Ycq2NmP7NjtfNZOQomRzn7cGOByWd51Gfqoo0plu2SC4wO9rWdehXOLNYskOn9NaVu6qof1MA/L2PxyzY3JpDfYyq4F5
+b2360TX2/cpdi/PfclAtrBTLjYE/AHJF+mC3T2nYpHD64SWeWkmAUz3BcAqvB0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:42:42

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

473,804.94

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 473,804.94

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001234

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063696188

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	473,804.94
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	3.95
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	473,801.00
Saldo de Operación Inicial	473,801.00
Depósitos / Abonos (+)	1 3.94
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	473,804.94
Saldo de Operación Final	473,804.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.94	473,804.94	473,804.94

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

Nó. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

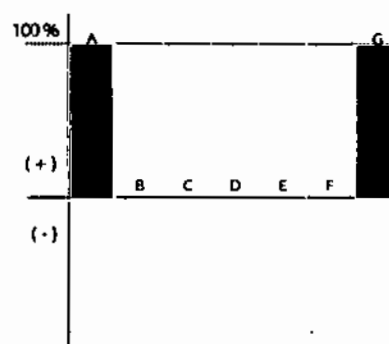
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	473,801.00	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3.94	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.95	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	473,804.94	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063696188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

DCC54307-140E-42AC-AF39-C955981389BA

00001000000300892090

Sello Digital

SzCOINUwV7mLjWTECJ7GwxbwHkJPirH8ie2saqUXUhOOhToiL1ATxbwH8ovsvf/b6xVdsnsDGYKWBhxH1vMgV2B3a
+2gi0FmUPfg5MRIPcD5/3EI930vVEFHH12cZGfzp5Y0llofvrNh+S+X6JiTLHRNGOvTn5mOvEXOdYJwg=

Sello SAT

loh4dujt+bKmHnUhDxx5OyGCjs53/8GXO+4vnZu80sSniU37eJb4SeMypjii3P4fZrLRlBsCS5DewK5ocanngtbuBPi5D28gbgdsVhvgLNBh7m5Sc
+wLtonVkerqLaAYSiWgnVO01eOcckE/kaP3sViMRhqm00Rj8vKel64Gfk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T02:48:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DCC54307-140E-42AC-AF39-C955981389BA|2016-10-01T02:48:24|
SzCOINUwV7mLjWTECJ7GwxbwHkJPirH8ie2saqUXUhOOhToiL1ATxbwH8ovsvf/b6xVdsnsDGYKWBhxH1vMgV2B3a
+2gi0FmUPfg5MRIPcD5/3EI930vVEFHH12cZGfzp5Y0llofvrNh+S+X6JiTLHRNGOvTn5mOvEXOdYJwg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,059,443.89

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS

S 1,059,443.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. CLAFRA GUADALUPE AUTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

001538

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO CP 78700

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063696188

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	947,604.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	8.16
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	473,804.94
Saldo de Operación Inicial	473,804.94
Depósitos / Abonos (+) 4	929,509.35
Retiros / Cargos (-) 1	343,870.40
Saldo Final (+)	1,059,443.89
Saldo de Operación Final	1,059,443.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.95		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			544,398.00	1,018,206.89	1,018,206.89
000109316-800-41725 PAGO TESOFE 010 Ref. 006504064 001							
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			91,237.00	1,109,443.89	1,109,443.89
000147316-800-42245 PAGO TESOFE 010 Ref. 006517934 001							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	343,870.40		765,573.49	765,573.49
		<i>RFC:REML501106RQ6 IVA:47430.40 Ref. 0056893047</i>				
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		293,870.40	1,059,443.89	1,059,443.89
		<i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0036522013</i>				

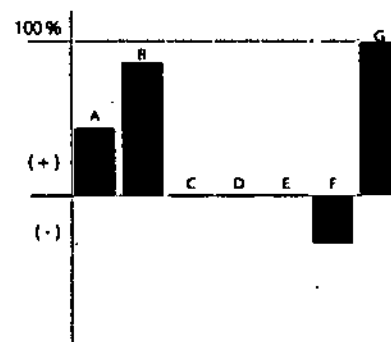
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	343,870.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	929,509.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	473,804.94	44.72 %	A
Depósitos / Abonos (+)	929,509.35	87.73 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	8.16	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-343,870.40	-32.45 %	F
Saldo Final	1,059,443.89	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063696188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Culda el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FAA8B49D-5E8C-4356-AD2F-0F29403CA4BF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

lr/BjAzq9GwNgxUFuc8svlejCh3wokXAwEYU9e6vOqsLRKbxYUKamAeBrn3c0mDYAQB+Y+r0
+fQopi4s1RkKQ8R8sk37BxaH3QJVHMIJ7G1E8sVdm9ZA/6HO50MSfE7zFX1FmVpXePjA+CZfdT0hJ8BoQdWniWWO+cGBIDOz3N10=

Sello SAT

X34JpWH5NFCei4LNejevIT/KI435Ke+M0Wrb/4k3L//QF9nWmtYyX4MtLR3weECyRww/
BIV4nbtbdP85DFdZWa1khorJZR7IjgS6gQ5ZXKjOEuRVkxLdlifAr+m2doN7DdMTEwpyvkLiUYve/B41TrbozUYyAkR7AGTQ0cUOxl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:27:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FAA8B49D-5E8C-4356-AD2F-0F29403CA4BF|2016-11-01T02:27:39||r/
BjAzq9GwNgxUFuc8svlejCh3wokXAwEYU9e6vOqsLRKbxYUKamAeBrn3c0mDYAQB+Y+r0
+fQopi4s1RkKQ8R8sk37BxaH3QJVHMIJ7G1E8sVdm9ZA/6HO50MSfE7zFX1FmVpXePjA+CZfdT0hJ8BoQdWniWWO+cGBIDOz3N10=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:30

001241

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,059,452.05

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

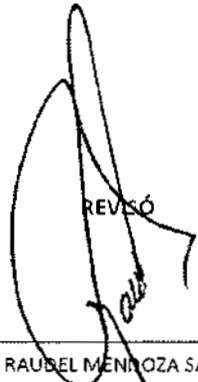
\$ 1,059,452.05

ELABORÓ




L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAQUEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063696188

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,059,452.05
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	17.66
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,059,443.89
Saldo de Operación Inicial	1,059,443.89
Depósitos / Abonos (+)	1 8.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,059,452.05
Saldo de Operación Final	1,059,452.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		8.16	1,059,452.05	1,059,452.05

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

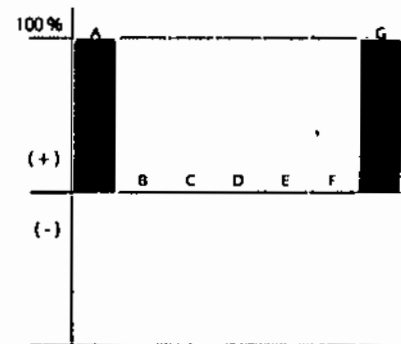
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,443.89	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8.16	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	17.66	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	1,059,452.05	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063696188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

39921842-35C6-4975-AE46-118C2E1F2EA6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GHDuaaMalX9R4HHkobbJTO8YL4eyzOgbsTVJK7u0dluy/enYv0eQI7fjnFmZD2b5DKs5MwTp78wkjyb3dXmeXcma1uBlo8NjBmbOtmhBRcVj+GJDc529Dd3u89jK4gfqSuXOh3veZCECcLbp5I753F3TsKkviOWLNRGGKfxKg=

Sello SAT

GGUujT3NdQr/mKwGgFo5o0HW5L7Out2NYWSrUVEOg+ORDOBvNLHLIAXMTcNq0Zn1z2RqRRKYBIThsCTsmw+c/sD5P6d9ogm32+ZYFAWxRRu1Qa/nxO68ByOalhJ8Szw+vl+7Ps0NY0+q1DejqTXda09gtuAqjgQy59sjo1kAbc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:21:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|39921842-35C6-4975-AE46-118C2E1F2EA6|2016-12-01T03:21:01|GHDuaaMalX9R4HHkobbJTO8YL4eyzOgbsTVJK7u0dluy/enYv0eQI7fjnFmZD2b5DKs5MwTp78wkjyb3dXmeXcma1uBlo8NjBmbOtmhBRcVj+GJDc529Dd3u89jK4gfqSuXOh3veZCECcLbp5I753F3TsKkviOWLNRGGKfxKg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:48

001245

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 543,702.97

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 543,702.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001246

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO

MEXICO

CP 78700

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690
No. Cuenta CLABE	012700001063696188

SUCURSAL : 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 COL. VILLA
ANTIGUA MEX SLPLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	958,244.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	8.25
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 2	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,059,452.05
Saldo de Operación Inicial	1,059,452.05
Depósitos / Abonos (+) 3	1,943.26
Retiros / Cargos (-) 2	517,692.34
Saldo Final (+)	543,702.97
Saldo de Operación Final	543,702.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.66	1,059,469.71	1,059,469.71
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211216RFC:PPI140609QZ4		198,592.93		860,876.78	860,876.78
				Ref. 002030671 072			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:PEMG660506631		319,099.41			
				Ref. 002105406 072			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 15:55 MEXICO		550.17		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 15:55 MEXICO		1,375.43	543,702.97	541,777.37

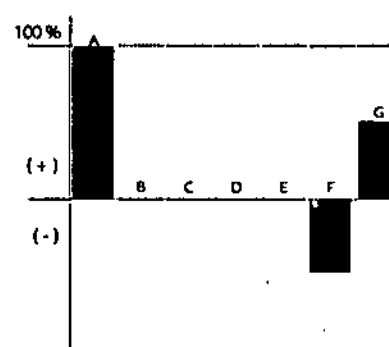
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	517,692.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,943.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,452.05	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,943.26	0.18 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-517,692.34	-48.86 %	F
Saldo Final	543,702.97	51.31 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001063696188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D8D82187-980E-4396-83D3-BABC5619519C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OBtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCIS5y6NFD5lw1Bryo4aVE0tX//3E4Ut1hdWbHAKMJD7s7k9qnROrsNRV4lfMvezBbBHDZQy2miX5DmefgO+AbFjuYUlxFnE+NLGOX5occ4e07sU7HBjER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=

Sello SAT

iwoUo98/1Z5J6WHJO7iR9DS4I4wZcyiGr0DRncZf9GGn42XjNzkyXGeXZ
+7iOrbQEotYA014QIHOMVSAy4uVlaljZcVwm33RCxdLIXnS2R4b5rel+Rgzl2eArBUdK3i9x69vqn0iDrF+dzeje701YZnFgqkooqwpIOns/TI/
Z9VW64f8QCzAyT652ppM+EHlaA0q27me7eHIADQoKP5JQpp5zWZ2u2czqDA/be0GAvm/
sWcgfpPkgqEJ1fIMJuaJin1gQt4YU1sKwb6HRxb3iNkIIBJtFQbAXnjz2XgWEoDFIBSbdxI6cBkmU0sTdP7P1W2vsTmQfvu1K00j4w==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8D82187-980E-4396-83D3-BABC5619519C|2016-12-31T03:57:29|
OBtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCIS5y6NFD5lw1Bryo4aVE0tX//3E4Ut1hdWbHAKMJD7s7k9qnROrsNRV4lfMvezBbBHDZQy2miX5DmefgO+AbFjuYUlxFnE+NLGOX5occ4e07sU7HBjER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:37

001049



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 0104092163
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : AMS150416 -UCI
SUCURSAL 0830 : EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : 8183539

ARCO METAL SERVICIOS A-DOS SA DE CV
EJE 120 250 2
ZONA INDUSTRIAL
SAN LUIS POTOSI
SLP CP 78395
00047



VERSATIL NEGOCIOS EMP MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	16,118.22
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	16,118.22
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,918.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,918.50
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 140,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 129,089.84
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	18,828.66
SALDO DE OPERACION FINAL	18,828.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	299.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	16.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD		0.00

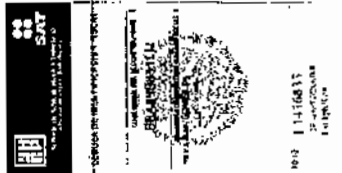
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIC.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN		CUM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY16/31MAY16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		299.00			
01JUN 01JUN		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		47.84		7,571.66	7,571.66
08JUN 08JUN		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00	17,571.66	17,571.66
10JUN 10JUN		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			130,000.00		
10JUN 10JUN		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CTS980309 -CS2	5	128,743.00		18,828.66	18,828.66
TOTAL IMPORTE				129,089.84	140,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	2		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARANCARAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00104092163 O LLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCUARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0191165011 PROTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

\$

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0189423354 PROSSAPYS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001.53

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0196312128 PROGRAMA HÍDRICO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD


0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				
				<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCOS

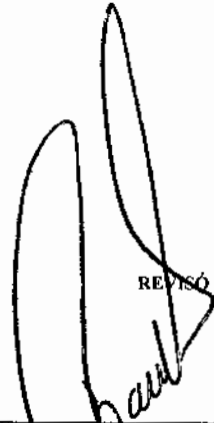
\$ -

ELABORÓ



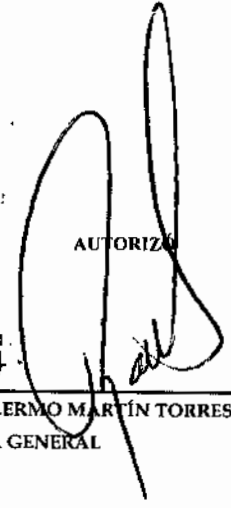
C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0170090360 PTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDIL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0196130089 PROGRAMA APAZU 2014

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

SALDO SEGÚN BANCOS

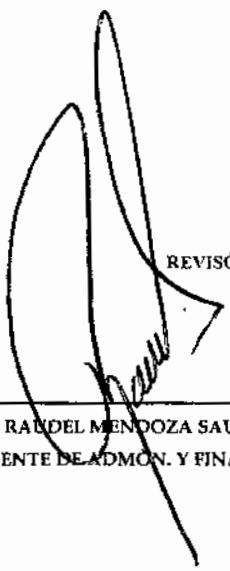
\$ _____

ELABORÓ



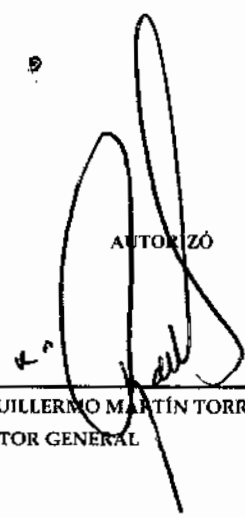
C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016

BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0165038936 PROGRAMA APAZU

001758

DO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RADELMENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001257

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0196130089 PROGRAMA APAZU 2014

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

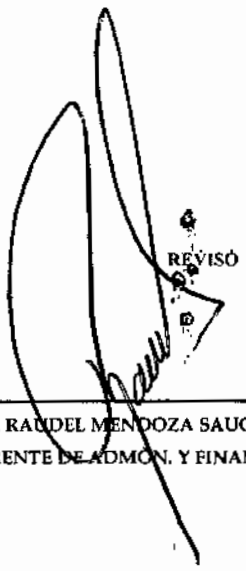
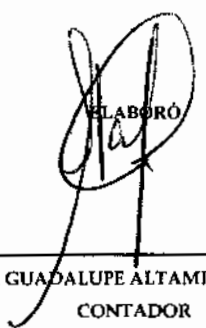
SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001258

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0196312128 PROGRAMA HÍDRICO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

C.P. GLAFRA GUADALUPE AUTAMIRANO F.
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDAL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0189423354 PROSSAPYS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO DE FONDOS No. 2040549487 PTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -


ELABORÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001361

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0191165011 PROTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001267

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0170090360 CONTRATO No. 1355371473 INVERSIÓN PTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
<u>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</u>				

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.J. AFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO E.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

00115

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0170090360 PTAR

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

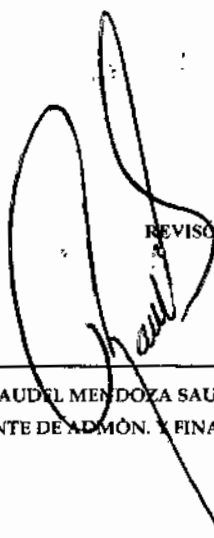
SALDO SEGÚN BANCOS

\$ _____



ELABORÓ

C.F. AFIRMA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR



REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

001264

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

0.00

CONCEPTO
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO F.
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL