

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA COLECTORES Y PTAR
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORREO

C.P. 44190



| | |
|--------------------|---|
| No. de cliente | 36048622 |
| RFC | CEA070225JK4 |
| Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA |
| Sucursal | 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC |
| Teléfonos Sucursal | 8257040 |
| Dirección Sucursal | CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA |
| Período | De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2015 |
| Página | 1 de 3 |

| | |
|---|------------|
| NO. CUENTA | 0896962305 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | N/A % |
| (+) INTERESES APLICABLES | 67,947.03 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | 0.00 |

Enlace Especial PM
Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0896962305 | \$ 27,296,942.11 | \$ 25,292,930.14 |
| TOTAL | | \$ 27,296,942.11 | \$ 25,292,930.14 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0896962305

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962305 0

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 27,296,942.11 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 2,071,959.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 67,947.03 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 25,292,930.14 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 25,292,930.14 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|------------------|
| En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) | \$ 27,163,267.34 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 29,977,390.20 |
| Días que comprende el período anual | 365 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|--|--------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 2.90% | \$ 67,947.03 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 67,947.03 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

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 ▼

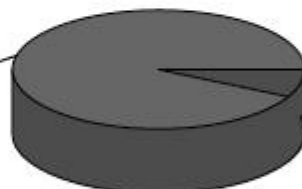
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 30-NOV-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 27,296,942.11 |
| 30-DIC-15 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655030025280 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Fypasa Construcciones SA de C Est9CFDI 642 UEAS PROB SA LP RE 200 2014 CVE RASTRED: 8846CAP4201512300302969B46 IVA: 00000000000.00 SANTANDER | MXP | 1,847,939.00 | | 25,449,003.11 |
| 30-DIC-15 | PAGO REFERENCIADO 504808336415 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 207,196.00 | | 25,241,807.11 |
| 30-DIC-15 | PAGO REFERENCIADO 504812436415 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 16,824.00 | | 25,224,983.11 |
| 31-DIC-15 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31 | MXP | | 67,947.03 | 25,292,930.14 |

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 DIA,
LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$27,296,942.11)

Saldo Final \$25,292,930.14



Retiros en efectivo \$2,071,959.07

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

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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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 Pto 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) 53400000 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.com.mx