

APORTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN PTAR AGUA PRIET
 COMISIÓN 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

Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Fecha de corte 28/Febrero/2015
 Página 1 de 3

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0896962257
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 \$ 120,653.12
 \$ 0.00

 (+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

 Enlace Especial Pm
 Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 52,810,890.00	\$ 51,069,398.67
TOTAL		\$ 52,810,890.00	\$ 51,069,398.67

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTÓ
Saldo inicial del período	\$ 52,810,890.00
(+) Depósitos	\$ 27,565,750.00
(-) Retiros	\$ 29,427,894.45
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 120,653.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 51,069,398.67
Saldo Disponible al día*	\$ 51,069,398.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTÓ
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 49,544,391.86
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 41,693,938.29
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 120,653.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 120,653.12

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTÓ
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
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				52,810,890.00
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA CFDI 44 DUEAS 023 2015 CVE RASTRED: 8846APAB201502130226594550 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	2,519,505.24		50,291,384.76
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015022 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA INVEX CFDI41 RENOVA ATLATEC CVE RASTRED: 8846CAPI201502130226615181 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,220,714.08		42,070,670.68
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015023 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA INVEX CFDI40 RENOVA ATLATEC DUEAS0212015 CVE RASTRED: 8846APAT201502130226624998 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	11,412,419.83		30,658,250.85
16-FEB-15	085901424374304757 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPARTE SIAPA AGUA PRIETA	MXP		24,192,481.00	54,850,731.85
17-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015022 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA INVEX CFDI 45 T2 01 31 DIC 2014 CVE RASTRED: 8846CAP3201502170227307497 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	3,609,357.85		51,241,374.00
24-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA DUEAS 031 2015 CVE RASTRED: 8846CAP2201502240228234858 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	3,665,897.45		47,575,476.55
26-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015021 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 042 2015 TRASP. CTA.ORIGEN	MXP		3,373,269.00	50,948,745.55
27-FEB-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-02-28	MXP		120,653.12	51,069,398.67

ESTIMADO CLIENTE

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LOS BENEFICIOS QUE LE BRINDA
LA INVERSION VISTACON CAPITALIZACION DIARIA D E INTERESES, LA CUAL OFRECE ATRACTIVOS RENDIMIENTOS.

AVISO

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/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - QIB.: 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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9940
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

#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.
R.F.C. BMN930209927.

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal



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