

PROSSAPYS 2015
 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/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2016 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|---|------------|
| NO. CUENTA | 0265909148 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | N/A % |
| (+) INTERESES APLICABLES | 31,850.51 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | 0.00 |

Enlace Especial PM
 Febrero 2016

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 | 0265909148 | \$ 13,015,474.21 | \$ 11,738,691.91 |
| TOTAL | | \$ 13,015,474.21 | \$ 11,738,691.91 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909148 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00265909148 0

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 13,015,474.21 |
| (+) Depósitos | \$ 169,600.00 |
| (-) Retiros | \$ 1,478,232.81 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 31,850.51 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 11,738,691.91 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 11,738,691.91 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 29 Feb) | \$ 12,399,783.99 |
| Días que comprende el período | 029 |
| Acumulado anual | \$ 12,888,828.76 |
| Días que comprende el período anual | 060 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.19% | \$ 31,850.51 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 31,850.51 |

***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 | 3 |
| Cheques girados sin comisión | 3 |
| 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-16 | SALDO ANTERIOR | | | | 13,015,474.21 |
| 02-FEB-16 | CHEQUE PAGADO 0000154 | MXP | 6,948.00 | | 13,008,526.21 |
| 05-FEB-16 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011801 = REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000000469250 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Obras y Caminos de M xico SA Est 7 CEA ZR CI 016 2015 CVE RASTREO: 8846APAT201602050312816703 IVA: 000000000000.00 BANREGIO | MXP | 74,131.91 | | 12,934,394.30 |
| 10-FEB-16 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL 2millarNov15 Prossapys 2015 CVE RASTREO: 8846CAPI201602100313696993 IVA: 000000000000.00 BVA BANCOMER | MXP | 7,418.87 | | 12,926,975.43 |
| 10-FEB-16 | DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201511 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEF:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAPI201602100313696993 | MXP | 7,418.87- | | 12,934,394.30 |
| 10-FEB-16 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 | MXP | 648,098.99 | | 12,286,295.31 |
| 16-FEB-16 | BNETO100160216019084 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERI DE LA CLABE 012396001706289729 CONCEPTO: PAGO DE RED AGUA POTABLE LOS CHARCOS REFERENCIA: 0150216 CVE RAST: BNETO100160216019084 | MXP | | 169,600.00 | 12,455,895.31 |
| 16-FEB-16 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL COMESTATALAGUA632 CVE RASTREO: 8846CAP4201602160315229365 IVA: 000000000000.00 BVA BANCOMER | MXP | 7,418.87 | | 12,448,476.44 |
| 16-FEB-16 | DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201511 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEF:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAP4201602160315229365 | MXP | 7,418.87- | | 12,455,895.31 |
| 23-FEB-16 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011829 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Kms Construcciones SA de CV Est 3 75 CEA ZR CI 066 2015 CVE RASTREO: 8846APAT201602230317165353 IVA: 000000000000.00 SANTANDER | MXP | 173,999.07 | | 12,281,896.24 |
| 23-FEB-16 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582 Est. 2 A380 CEA ZR CI 079 2015 | MXP | 559,968.77 | | 11,721,927.47 |
| 24-FEB-16 | CHEQUE PAGADO 0000156 | MXP | 10,737.80 | | 11,711,189.67 |
| 26-FEB-16 | CHEQUE CAMARA 0000158 | MXP | 4,348.27 | | 11,706,841.40 |
| 29-FEB-16 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29 | MXP | | 31,850.51 | 11,738,691.91 |

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 los Rentas - 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

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 CONDEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condef.gob.mx

DIRECTA
DATA SU EMPRESA

Monterrey, B.C. C.P. 64630
Calle 1000, P.O. Box 1000
Monterrey, B.C. C.P. 64630

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. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, 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 une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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.condef.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.