

APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIET
 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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
 Página 30/Septiembre/2014
 1 de 3

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0896962257
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 178,590.02

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

 0.00
 0.00

 Enlace Especial Pm
 Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 60,452,211.17	\$ 66,623,808.94
TOTAL		\$ 60,452,211.17	\$ 66,623,808.94

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 60,452,211.17
(+) Depósitos	\$ 24,178,390.76
(-) Retiros	\$ 18,185,383.01
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 178,590.02
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66,623,808.94
Saldo Disponible al día*	\$ 66,623,808.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 68,583,943.02
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 41,498,565.97
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 178,590.02
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 178,590.02

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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-14	SALDO ANTERIOR				60,452,211.17
17-SEP-14	085901115334326043 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPRESTACION SIAPA PTA AGUA PRIETA	MXP		20,559,790.76	81,012,001.93
18-SEP-14	CASH0100140918167980 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1371357 3009901	MXP		3,618,600.00	84,630,601.93
26-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014091 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA CFDI 29 Y 30 RENOVA ATLATEC AGUA PRIETA CVE RASTRED: 8846CAP3201409260196220522 IVA: 000000000000.00	MXP	18,185,383.01		66,445,218.92
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		178,590.02	66,623,808.94

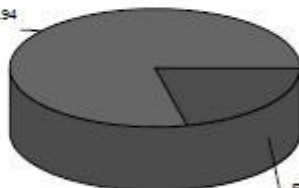
ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.

ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$60,452,211.17)

Saldo Final \$66,623,808.94



Retiros en efectivo \$18,185,383.01

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Benorte - 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 le 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
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cualquiera (31) 3669 9840
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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO

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 UDS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.