

APORTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN 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

AMERICANA
 Período De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Fecha de corte 30/Junio/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0896962257
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 136,083.26

(+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Especial Pm
Junio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 42,984,611.85	\$ 36,505,039.96
TOTAL		\$ 42,984,611.85	\$ 36,505,039.96

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 42,984,611.85
(+) Depósitos	\$ 28,602,496.00
(-) Retiros	\$ 35,218,151.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 136,083.26
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 36,505,039.96
Saldo Disponible al día*	\$ 36,505,039.96
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MÓNTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 52,007,268.64
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 45,931,655.78
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 136,083.26
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 136,083.26

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MÓNTO
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-MAY-15	SALDO ANTERIOR				42,984,611.85
08-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015061 , DE LA CUENTA 0884371445 DPEI28 15 TR AGUA PRIETA MAY15	MXP		3,875,749.00	46,860,360.85
16-JUN-15	085901068504316751 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPRESTACION SIAPA PTA TRAT AGUA PR REFERENCIA: 0160615	MXP		24,726,747.00	71,587,107.85
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015066 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3 f76 Dic14 Dueas111 2015 CYE RASTRED: 8846APAB201506170254540255 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	4,294,027.26		67,293,080.59
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015065 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3 biosd biosd f77Dic14 Dueas 111 15 CYE RASTRED: 8846APAT701506170254540256	MXP	3,713,070.81		63,580,009.78
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015064 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3 sold soft f78 Dic14 Dueas 111 15 CYE RASTRED: 8846CAP3201506170254540257 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	15,553.04		63,564,456.74
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015063 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3 f73 10 30 nov14 Dueas 110 2015 CYE RASTRED: 8846CAP3201506170254540258 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	2,688,621.09		60,875,835.65
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3biosd y biosd f74 Dueas110 15 10 30nov CYE RASTRED: 8846APAC201506170254540259 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	1,121,715.42		59,754,120.23
17-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA t3 sold soft f75 DUEAS 110 15 CYE RASTRED: 8846CAP2201506170254540260 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	24,364.47		59,729,755.76
30-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE X SA TARIFA TIC FAC 95 CYE RASTRED: 8846CAP2201506300257588464 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	11,322,453.38		48,407,302.38

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/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 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473262)

¡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.

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

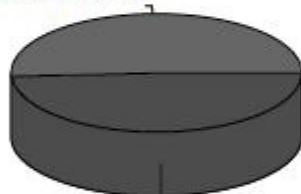
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				48,407,302.38
30-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA TIR FAC 96 CVE RASTREO: 8846CAP2201506300257592163 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,157,538.54		40,249,763.84
30-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA T2 FAC 90 CVE RASTREO: 8846CAP3201506300257594924 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	3,880,807.14		36,368,956.70
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		136,083.26	36,505,039.96

AVISO

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES, LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS. MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$42,984,611.85)

Saldo Final \$36,505,039.96



Retiros en efectivo \$35,218,151.15