

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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
 Fecha de corte 31/Julio/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 117,383.37
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 36,505,039.96	\$ 34,266,111.12
TOTAL		\$ 36,505,039.96	\$ 34,266,111.12

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 36,505,039.96
(+) Depósitos	\$ 32,766,008.00
(-) Retiros	\$ 35,122,320.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 117,383.37
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 34,266,111.12
Saldo Disponible al día*	\$ 34,266,111.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 43,441,745.62
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 45,575,954.32
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 117,383.37
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 117,383.37

▼ *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
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				36,505,039.96
02-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201506 , DE LA CUENTA 0884371445 Subsidio SEPAF Jun15 DPE156 15	MXP		3,951,931.00	40,456,970.96
16-JUL-15	085901210204319759 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: SIAPA A PRIETA JUL15 REFERENCIA: 0160715	MXP		16,657,639.00	57,114,609.96
16-JUL-15	085901217004319753 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: SIAPA A PRIETA JUL15 REFERENCIA: 0160715	MXP		8,204,508.00	65,319,117.96
22-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA INVEX T3 CFDI105 DUEAS1432015 CVE RASTREO: 8846APAC201507220262741326	MXP	3,770,703.87		61,548,414.09
22-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA INVEX T3 CFDI103 DUEAS1442015 CVE RASTREO: 8846APA7201507220262741327 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	4,327,826.53		57,220,587.56
22-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA INVEX T3 CFDI101 DUEAS1422015 CVE RASTREO: 8846APAC201507220262741328 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	4,045,357.03		53,175,230.53
24-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015076 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA DUEAS 141 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201507240263276566 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	3,642,807.98		49,532,422.55
24-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015075 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA DUEAS 140 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201507240263276571 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	8,097,082.65		41,435,339.90
24-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015074 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA DUEAS 140 2015 CVE RASTREO: 8846APAB201507240263276573 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	11,238,542.15		30,196,797.75

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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQCHQ.: 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



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.

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 unef@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 30, 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) 5300090 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUL-15	SALDO ANTERIOR				30,196,797.75
31-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201507 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 184 2015 APORT SEPAF JUL15	MXP		3,951,930.00	34,148,727.75
31-JUL-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31	MXP		117,383.37	34,266,111.12

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM
(Saldo inicial de \$36,505,039.96)

