

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

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 41,123.05
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
 Noviembre 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 14,596,214.77	\$ 13,004,811.80
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14,596,214.77</b>	<b>\$ 13,004,811.80</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14,596,214.77
(+) Depósitos	\$ 29,720,234.00
(-) Retiros	\$ 31,352,760.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 41,123.05
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 13,004,811.80
Saldo Disponible al día*	\$ 13,004,811.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 15,666,320.13
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 37,749,495.38
Días que comprende el período anual	334

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.15%	\$ 41,123.05
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 41,123.05

**▼ \*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	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-OCT-15	SALDO ANTERIOR				14,596,214.77
17-NOV-15	085901870074332157 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR SIAPA PTAR A PRIETA T1 NOV REFERENCIA: 0171115 CVE RAST: 085901870074332157	MXP		17,025,506.00	31,621,720.77
17-NOV-15	085901875944332158 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR SIAPA PTAR A PRIETA T2 Y 3 NOV REFERENCIA: 0171115 CVE RAST: 085901875944332158	MXP		8,385,696.00	40,007,416.77
19-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA T2 OCT15 CFDI138 DUEAS 253 CVE RASTREO: 8846CAP4201511190292358064 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	4,602,324.88		35,405,091.89
19-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	11,439,733.95		23,965,357.94
19-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA TIR 18OCT 17 NOV CFDI 137 DUEAS 253 CVE RASTREO: 8846CAP2201511190292358066 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	8,242,036.19		15,723,321.75
24-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA T3 SOLD T BI0SD T CFDI144 DUEAS256 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201511240293075077 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	3,125,306.05		12,598,015.70
24-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA T3 OCT15 CFDI139 GEF1278 DUEAS256 2015 CVE RASTREO: 8846CAPI201511240293075079 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	3,943,358.95		8,654,656.75
27-NOV-15	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201511, DE LA CUENTA 0884371445 DPE319 15 Agua Prieta Nov15	MXP		4,309,032.00	12,963,688.75
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-11-30	MXP		41,123.05	13,004,811.80

CON EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPÓSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVÉS DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS ¡APRÓVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL! PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

AVISO

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 los Rentas - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - 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 con fines informativos y de comparación en la CONDEFER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condefer.gob.mx](http://www.condefer.gob.mx)

**DIRECTA**  
Banco de México

Información: 011 55 5448 1449  
Cuentas: 011 55 5448 1449  
Reservas: 011 55 5448 1449

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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 [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, 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.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 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.