

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

Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015  
 Fecha de corte 31/Agosto/2015  
 Página 1 de 4

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0896962257  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 86,468.49

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

 86,468.49  
 0.00

Enlace Especial Pm  
 Agosto 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 34,266,111.12	\$ 23,028,084.17
<b>TOTAL</b>		\$ 34,266,111.12	\$ 23,028,084.17

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 34,266,111.12
(+) Depósitos	\$ 29,007,356.00
(-) Retiros	\$ 40,331,851.44
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 86,468.49
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 23,028,084.17
Saldo Disponible al día*	\$ 23,028,084.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 31,885,215.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 43,864,611.95
Días que comprende el período anual	243

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.15%	\$ 86,468.49
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 86,468.49

**\*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-JUL-15	SALDO ANTERIOR				34,266,111.12
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015083 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 JUN15 CFDI 112 DUEAS167 CVE RASTREO: 8846CAP2201508140268722110 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	4,414,709.83		29,851,401.29
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 MAY15 CFDI 111 DUEAS166 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201508140268722111 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	3,912,326.06		25,939,075.23
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 ABR15 CFDI 110 DUEAS164 CVE RASTREO: 8846CAP2201508140268722113 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	3,626,098.62		22,312,976.61
17-AGO-15	085901572074322959 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002	MXP		16,748,854.00	39,061,830.61
17-AGO-15	085901576544322956 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: SIAPA CONTRAPRESTACION AGUA PRIETA REFERENCIA: 0170815	MXP		8,249,435.00	47,311,265.61
21-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012371 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA DUEAS174 T2 F115 JUL15 CVE RASTREO: 8846CAP4201508210270132087 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	8,880,427.33		38,430,838.28
24-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA TIR 18jul17ago CFDI114 DUEAS169 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201508240270438931 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	8,165,200.97		30,265,637.31
24-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA TIC 18JUL 17AGO CFDI113 DUEAS169 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201508240270438932 IVA: 000000000000.00 INVE	MXP	11,333,088.63		18,932,548.68
27-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201508 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE226 2015 AGO15 SUBS AGUA P	MXP		4,009,067.00	22,941,615.68
31-AGO-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-08-31	MXP		86,468.49	23,028,084.17

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 Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - OIB.: 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 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 sin fines informativos y de comparación en la concuasef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.concuasef.gob.mx](http://www.concuasef.gob.mx)



[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. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o objeciones, 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](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier 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.concudef.gob.mx](http://www.concudef.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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)