

**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

AMERICANA  
 Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014  
 Fecha de corte 31/Octubre/2014  
 Página 1 de 3

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0896962257

N/A% "Antes de

impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$

158,580.64

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

0.00

 Enlace Especial Pm  
 Octubre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 66,623,808.94	\$ 39,087,436.93
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 66,623,808.94</b>	<b>\$ 39,087,436.93</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 66,623,808.94
(+) Depósitos .....	\$ 3,618,600.00
(-) Retiros .....	\$ 31,313,552.65
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 158,580.64
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 39,087,436.93
Saldo Disponible al día* .....	\$ 39,087,436.93
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 58,871,472.77
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 43,235,856.65
Días que comprende el período anual .....	304

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% .....	\$ 158,580.64
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 158,580.64

**\*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

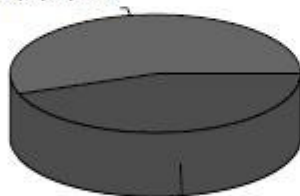
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				66,623,808.94
22-OCT-14	CASH0100141022024745 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1380177 3042438	MXP		3,618,600.00	70,242,408.94
22-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014101 CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TRASP A CONT PTAR AHOGADO CVE RASTRED: 8846CAP3201410220202020776 IVA: 000000000000.00	MXP	13,000,000.00		57,242,408.94
24-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014101 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA CFDI 31 32 RENOVIA ATLADEC DUEAS 363 2014 CVE RASTRED: 8846CAPI201410240202532989 IVA: 000000000000.00	MXP	18,313,552.65		38,928,856.29
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		158,580.64	39,087,436.93

**ESTIMADO CLIENTE,**  
**APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.**  
**LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS**  
**Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.**

(Saldo inicial de \$66,623,808.94)

Saldo Final \$39,087,436.93



Retiros en efectivo \$31,313,552.65

**REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - LVA.: 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.: Banorte - 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](http://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  
 (1473282)

**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: 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:  
[uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com)

Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**IPAB**

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.