

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/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014  
 Página 31/Diciembre/2014  
 1 de 3

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0896962257  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"

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

 58,575.35  
 0.00

[Enlace Especial Pm](#)  
 Diciembre 2014

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 10,233,150.13	\$ 24,809,069.37
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,233,150.13</b>	<b>\$ 24,809,069.37</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MÓNTO
Saldo inicial del período .....	\$ 10,233,150.13
(+) Depósitos .....	\$ 40,265,951.94
(-) Retiros .....	\$ 25,748,608.05
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 58,575.35
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 24,809,069.37
Saldo Disponible al día* .....	\$ 24,809,069.37
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MÓNTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 21,698,544.46
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 40,243,974.66
Días que comprende el período anual .....	365

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% .....	\$ 58,575.35
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 58,575.35

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

	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
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				10,233,150.13
09-DIC-14	085900216324334342 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPRESTACION SIAPA AGUA PRIETA	MXP		20,645,036.16	30,878,186.29
16-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014121 CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE286 2014 CVE RASTREO: 8846APAB201412160214347296 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	7,000,000.00		23,878,186.29
18-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014121 CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA CFDI 38 38 DUEAS 422 2014 CVE RASTREO: 8846APAT201412180214681762 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	18,748,608.05		5,129,578.24
19-DIC-14	085901615434335341 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: PAGO PTTAS DE TRATAMIENTO	MXP		19,620,915.78	24,750,494.02
31-DIC-14	LIQ.INT.S./TAJA LIQ 2014-12-31	MXP		58,575.35	24,809,069.37

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

AVISO

(Saldo inicial de \$10,233,150.13)

Saldo Final \$24,809,069.37



Retiros en efectivo \$25,748,608.05

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/Dispensión - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (33) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9940  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473202)

#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: BANN930209927.

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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

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.

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.