

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

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 39,347.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimado

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 13,004,811.80	\$ 7,112,723.98
TOTAL		\$ 13,004,811.80	\$ 7,112,723.98

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 13,004,811.80
(+) Depósitos	\$ 25,550,352.00
(-) Retiros	\$ 31,481,787.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 39,347.74
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,112,723.98
Saldo Disponible al día*	\$ 7,112,723.98
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MÓNTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 14,145,208.79
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 35,782,471.50
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.23%	\$ 39,347.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 39,347.74

▼ *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 DÉBITO ▼

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-15	SALDO ANTERIOR				13,004,811.80
16-DIC-15	085901362894335057 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPREST AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0161215 CVE RAST: 085901362894335057	MXP		17,025,506.00	30,030,317.80
16-DIC-15	085901368374335058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPREST AGUA PRIETA T2 Y 3 REFERENCIA: 0161215 CVE RAST: 085901368374335058	MXP		8,385,696.00	38,416,013.80
17-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA T3 SÓLD T BIÓSĐ T Novİs CFDIİ50 DUEAS282 CVE RASTREO: 8846APAC201512170300506935 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	2,519,195.27		35,896,818.53
17-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	3,353,610.34		32,543,208.19
17-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA T2 Novİs CFDI İ51 DUEAS 281 CVE RASTREO: 8846APA7201512170300506935 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	5,798,624.36		26,744,583.83
18-DIC-15	085900273054335252 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPREST A PRIETA T1 CÓMPLE REFERENCIA: 0181215 CVE RAST: 085900273054335252	MXP		93,229.00	26,837,812.83
18-DIC-15	085900280404335257 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAPREST A PRIETA T2 Y 3 CÓMPLE REFERENCIA: 0181215 CVE RAST: 085900280404335257	MXP		45,921.00	26,883,733.83
22-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA T1C 18nov17dic15 CFDI 145 DUEAS 281 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201512220301690020 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	11,514,473.47		15,369,260.36
22-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEX SA T1R 18nov17dic CFDI 146 DUEAS 281 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201512220301690021 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,295,884.12		7,073,376.24

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: 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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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. BMN830209927.

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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 90, 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.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 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
22-DIC-15	SALDO ANTERIOR				7,073,376.24
31-DIC-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	MXP		39,347.74	7,112,723.98

A VISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$13,004,811.80)

