

APORTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN PTAR AGUA PRIET
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CÓRREO

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/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	47,783.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
Abril 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 8,714,857.85	\$ 15,162,247.86
TOTAL		\$ 8,714,857.85	\$ 15,162,247.86

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,714,857.85
(+) Depósitos	\$ 36,742,106.18
(-) Retiros	\$ 30,342,499.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 47,783.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,162,247.86
Saldo Disponible al día*	\$ 15,162,247.86
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 14,850,073.71
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 11,363,349.95
Días que comprende el período anual	121

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.86%	\$ 47,783.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 47,783.06

***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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				8,714,857.85
13-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201603 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 054 2016 AGUA PRIETA MZ016	MXP		4,453,588.59	13,168,446.44
18-ABR-16	085901254754310960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA AGUA PRIETA T1 ABRIL REFERENCIA: 0180416 CVE RAST: 085901254754310960	MXP		17,993,479.00	31,161,925.44
18-ABR-16	085901261064310960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA AGUA PRIETA T2 T3 ABRIL REFERENCIA: 0180416 CVE RAST: 085901261064310960	MXP		9,841,450.00	41,003,375.44
21-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIRT MZ016 174 DUEAS 057 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201604210332768477	MXP	277,150.37		40,726,225.07
21-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T2 MZ0 2016 177 DUEAS 057 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201604210332768478 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	4,566,397.30		36,159,827.77
21-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIR 18MZO 17ABR 176 DUEAS 57 CVE RASTREO: 8846CAP4201604210332768482 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	8,437,533.68		27,722,294.09
21-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIC 18MZO 17 ABR 175 DUEAS 057 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201604210332768486 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	11,711,079.42		16,011,214.67
27-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T3 SOLD T B105 D T MZ016 DUEAS069 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201604270334005335 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	2,006,465.11		14,004,749.56
27-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T3 MZ0 16 DUEAS 069 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201604270334005337 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	3,343,873.35		10,660,876.21

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.: 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 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. BMN930209927.

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 linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 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.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir sus 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.com.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ABR-16	SALDO ANTERIOR				10,660,876.21
28-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201604 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE092 16 TR AGUA PRIETA ABRI6	MXP		4,453,588.59	15,114,464.80
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	MXP		47,783.06	15,162,247.86

AVISO

¡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 \$8,714,857.85)

