

APORTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN PTAR AGUA PRIET  
 COMISIÓN 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/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	65,790.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

**Enlace Especial PM**  
 Mayo 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimado

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 15,162,247.86	\$ 10,878,860.05
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,162,247.86</b>	<b>\$ 10,878,860.05</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,162,247.86
(+) Depósitos	\$ 27,834,929.00
(-) Retiros	\$ 32,184,107.73
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 65,790.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,878,860.05
Saldo Disponible al día*	\$ 10,878,860.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**\*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

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 19,744,636.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 13,039,607.34
Días que comprende el período anual	152

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.87%	\$ 65,790.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 65,790.92

**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-ABR-16	SALDO ANTERIOR				15,162,247.86
17-MAY-16	085901316994313865 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAP PTA TRAT AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170516 CVE RAST: 085901316994313865	MXP		17,993,479.00	33,155,726.86
17-MAY-16	085901322994313860 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTRAP PTA TRAT AGUA PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0170516 CVE RAST: 085901322994313860	MXP		9,841,450.00	42,997,176.86
23-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T2 abril6 CFDI 182 DUEAS 084 CVE RASTREO: 8846APA7201605230341258101 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	4,694,048.63		38,303,128.23
23-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	276,268.42		38,026,859.81
23-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T1R 18abr17may cfdi 181 DUEAS 084 CVE RASTREO: 8846CAP3201605230341258103 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	8,425,653.39		29,601,206.42
23-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T1c 18abr17may CFDI 180 CVE RASTREO: 8846CAP3201605230341258104 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	11,694,589.88		17,906,616.54
25-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA t3 sold t bios d t CFDI 187 DUEAS 092 CVE RASTREO: 8846APAB201605250341774278 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	2,660,728.02		15,245,888.52
25-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T3 abril6 CFDI 186 DUEAS 092 CVE RASTREO: 8846APA7201605250341774282 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	4,432,819.39		10,813,069.13
31-MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		65,790.92	10,878,860.05

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.: Interbancaria - QIB.: 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 concuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

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

**DIRECTA**  
DATA & ANALYTICS

Interno: 011 222 3344 0440  
Externo: 011 8334 1440  
Cable: 011 8334 1440  
Fax: 011 8334 1440

**#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. BMNS0209927.

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 [una@banorte.com](mailto:una@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.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 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.