

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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
 Fecha de corte | 28/Febrero/2017
 Página | 1 de 3

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 60,527.59
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 4,308,128.75	\$ 7,784,057.66
TOTAL		\$ 4,308,128.75	\$ 7,784,057.66

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,308,128.75
(+) Depósitos	\$ 37,694,535.43
(-) Retiros	\$ 34,279,134.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 60,527.59
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,784,057.66
Saldo Disponible al día*	\$ 7,784,057.66
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 Feb al 28 Feb)	\$ 12,538,572.58
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 11,049,434.39
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.21%	\$ 60,527.59
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 60,527.59

▼ 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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				4,308,128.75
17-FEB-17	085901631414304870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA A PRIETA T1 REFERENCIA: 0170217 CVE RAST: 085901631414304870	MXP		19,556,369.00	23,864,497.75
17-FEB-17	085901636564304875 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA A PRIETA T 2 3 FEB REFERENCIA: 0170217 CVE RAST: 085901636564304875	MXP		12,871,313.00	36,735,810.75
23-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 ENE17 F 269 DUEAS 053 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201702230424185648 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	4,880,874.90		31,854,935.85
23-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	2,195,443.54		29,659,492.31
23-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1RT ENE17 F 271 DUEAS 052 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201702230424185653 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	288,524.35		29,370,967.96
23-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T2 ENE17 F 268 DUEAS 052 17 CVE RASTREO: 8846APAC201702230424185654 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	6,253,510.71		23,117,457.25
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1C 18ENE17FEB F266 GEF 3020 DUEAS052 17 CVE RASTREO: 8846CAP4201702240424446462 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	12,008,769.11		11,108,688.14
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA F267 T1R 18ENE17FEB DUEAS 052 17 CVE RASTREO: 8846CAP1201702240424446463 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,652,011.50		2,456,676.64
24-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201701, DE LA CUENTA 0884371445 DPE04917 ENE17 TR AGUA PRIETA	MXP		5,266,853.43	7,723,530.07
28-FEB-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	MXP		60,527.59	7,784,057.66

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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - 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 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera 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) 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

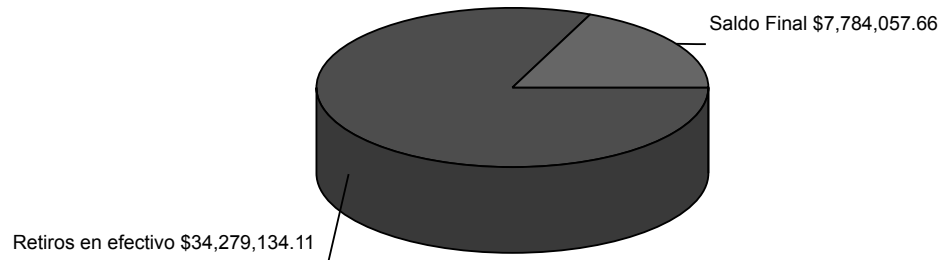


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

(Saldo inicial de \$4,308,128.75)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.