

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/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 47,944.57
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial PM](#)  
**Enero 2017**

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 3,462,085.76	\$ 4,308,128.75
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,462,085.76</b>	<b>\$ 4,308,128.75</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,462,085.76
(+) Depósitos .....	\$ 32,314,581.00
(-) Retiros .....	\$ 31,516,482.58
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 47,944.57
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 4,308,128.75
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,308,128.75
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	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 Ene al 31 Ene) .....	\$ 9,560,296.21
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 9,560,296.21</b>
Días que comprende el período anual .....	031

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 5.82%.....</b>	<b>\$ 47,944.57</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 47,944.57

**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-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,462,085.76
17-ENE-17	085901399924301774 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: A PRIETA T1 ENERO17 REFERENCIA: 0170117 CVE RAST: 085901399924301774	MXP		19,488,160.00	22,950,245.76
17-ENE-17	085901407364301779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: A PRIETA T2 T3 BIOSOL ENERO17 REFERENCIA: 0170117 CVE RAST: 085901407364301779	MXP		12,826,421.00	35,776,666.76
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 SOLD T BIOSD T F263 DUEAS 18 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201701200414280127 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	2,162,631.88		33,614,034.88
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	4,582,116.35		29,031,918.53
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1RT DIC16 DUEAS 017 2016 F 261 CVE RASTREO: 8846CAP4201701200414280134 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	283,708.75		28,748,209.78
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T2 DIC16 DUEAS 017 2016 F 262 CVE RASTREO: 8846APAC201701200414280137 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	3,857,125.63		24,891,084.15
24-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016122 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1R 18DIC 17ENE F 259 CVE RASTREO: 8846APAC201701240414687718 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,639,498.54		16,251,585.61
24-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1C 18 DIC 17 ENE F 258 CVE RASTREO: 8846APAC201701240414687721 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	11,991,401.43		4,260,184.18
31-ENE-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	MXP		47,944.57	4,308,128.75

## 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](http://www.condusef.gob.mx)



[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. 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](mailto: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](http://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**

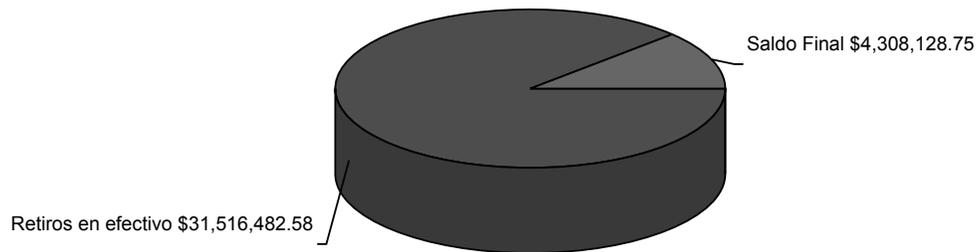


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

(Saldo inicial de \$3,462,085.76)



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.