

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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
 Fecha de corte | 31/Mayo/2017
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 181,348.07
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Mayo 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	\$ 24,150,618.20	\$ 24,183,245.67
TOTAL		\$ 24,150,618.20	\$ 24,183,245.67

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 24,150,618.20
(+) Depósitos	\$ 32,769,365.00
(-) Retiros	\$ 32,918,085.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 181,348.07
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 24,183,245.67
Saldo Disponible al día*	\$ 24,183,245.67
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)	\$ 31,823,780.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 20,475,632.41
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 6.62%	\$ 181,348.07
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 181,348.07

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-17	SALDO ANTERIOR				24,150,618.20
17-MAY-17	085901279224313779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTR PTA AGUA PRIETA T1 MAYO REFERENCIA: 0170517 CVE RAST: 085901279224313779	MXP		19,762,430.00	43,913,048.20
17-MAY-17	085901284324313775 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTR PTA AGUA PRIETA T 2 3 MAYO REFERENCIA: 0170517 CVE RAST: 085901284324313775	MXP		13,006,935.00	56,919,983.20
23-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA TIRT ABR17 F289 CVE RASTREO: 8846CAP3201705230452480245 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	294,120.87		56,625,862.33
23-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	4,842,977.95		51,782,884.38
23-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 SOLD T BIOSD T F288 DUEAS 120 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201705230452480248 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	1,838,791.71		49,944,092.67
23-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T2 ABR17 F286 DUEAS 119 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201705230452480251 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	4,647,038.50		45,297,054.17
25-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1R 18abr17may17 F285 CVE RASTREO: 8846APAB201705250453019194 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,917,665.94		36,379,388.23
25-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1C 18abr17May2017 F284 CVE RASTREO: 8846APAB201705250453019195 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	12,377,490.63		24,001,897.60
31-MAY-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	MXP		181,348.07	24,183,245.67

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



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

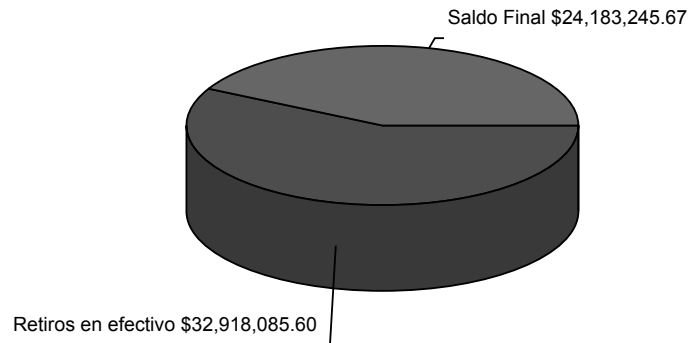
LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA

CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040

Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$24,150,618.20)



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/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE **MAYO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	25,003.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5121

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	173,998.80
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.