

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

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 53,619.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial PM](#)
 Septiembre 2016

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	\$ 13,474,561.61	\$ 7,095,772.28
TOTAL		\$ 13,474,561.61	\$ 7,095,772.28

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 13,474,561.61
(+) Depósitos	\$ 27,834,929.00
(-) Retiros	\$ 34,267,338.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 53,619.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,095,772.28
Saldo Disponible al día*	\$ 7,095,772.28
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 Sep al 30 Sep)	\$ 14,710,678.05
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 14,516,707.60
Días que comprende el período anual	274

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 4.37%.....	\$ 53,619.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 53,619.92

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
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				13,474,561.61
19-SEP-16	085901455934326368 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PTAR AGUA PRIETA REFERENCIA: 0190916 CVE RAST: 085901455934326368	MXP		17,993,479.00	31,468,040.61
19-SEP-16	085901464654326364 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PTAR AGUA PRIETA REFERENCIA: 0190916 CVE RAST: 085901464654326364	MXP		9,841,450.00	41,309,490.61
21-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA t3 CFDI 233 GEF 2457 DUEAS 261 CVE RASTREO: 8846CAP4201609210376200192 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	6,429,665.45		34,879,825.16
21-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025	MXP	276,832.41		34,602,992.75
21-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA t2 Ago16 CFDI 232 dueas 247 CVE RASTREO: 8846CAP2201609210376202585 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	4,691,976.50		29,911,016.25
23-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA t1R 18ago 17sep CFDI 231 DUEAS 247 CVE RASTREO: 8846APAC201609230376640426 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,402,033.41		21,508,982.84
23-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA t1c 18ago 17sep CFDI 230 DUEAS 247 CVE RASTREO: 8846APA7201609230376640428 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	11,661,805.97		9,847,176.87
23-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T3 sold t biosd t Ago16 F 236 DUEAS 261 CVE RASTREO: 8846CAP4201609230376640430 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	2,805,024.51		7,042,152.36
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		53,619.92	7,095,772.28

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



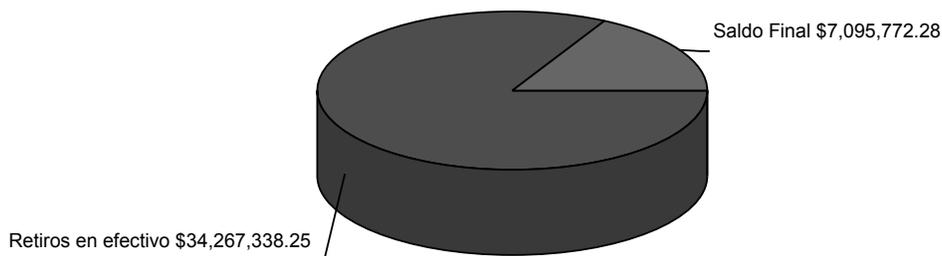
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

**¡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 \$13,474,561.61)



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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
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 **SEPTIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	94,146.46
------------------------------	----	-----------

*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.