

APORTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN PTAR AGUA PRIET  
 COMISIÓN 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/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/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	25,366.68
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

**Enlace Especial PM**  
 Febrero 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 5,824,642.97	\$ 9,314,074.51
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,824,642.97</b>	<b>\$ 9,314,074.51</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,824,642.97
(+) Depósitos	\$ 32,288,517.59
(-) Retiros	\$ 28,824,452.73
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 25,366.68
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,314,074.51
Saldo Disponible al día*	\$ 9,314,074.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 8,729,140.80
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 9,553,650.85
Días que comprende el período anual	060

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.61%	\$ 25,366.68
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 25,366.68

**\*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

**RESUMEN DE COMISIONES**

<b>CHEQUES</b>	
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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				5,824,642.97
17-FEB-16	085901137954304863	MXP		17,993,479.00	23,818,121.97
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR PTA A PRIETA T1 FEB REFERENCIA: 0170216 CVE RAST: 085901137954304863				
17-FEB-16	085901142014304861	MXP		9,841,450.00	33,659,571.97
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR PTA A PRIETA T2 T3 FEB REFERENCIA: 0170216 CVE RAST: 085901142014304861				
19-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,927,813.89		29,731,758.08
	0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEV SA T2 CFDI 161 ENER016 DUEAS 018 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201602190316743721 IVA: 000000000000.00 INVEV				
19-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,332,509.13		21,399,248.95
	0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025				
19-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,565,308.07		9,833,940.88
	0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEV SA TIC CFDI 159 18ene17feb DUEAS 018 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201602190316743725 IVA: 000000000000.00 INVEV				
26-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,719,911.89		8,114,028.99
	0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEV SA T3ENE16 BIOSDT SLDOT F163 GEF1606 029 16 CVE RASTREO: 8846CAP1201602260318370010 IVA: 000000000000.00 INVEV				
26-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,278,909.75		4,835,119.24
	0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEV SA T3 ENE16 CFDI 162 GEF 1605 DUEAS029 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201602260318370010 IVA: 000000000000.00 INVEV				
29-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201601, DE LA CUENTA 0884371445 DPE024 2016 TraspCta OrigEne16	MXP		4,453,588.59	9,288,707.83
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		25,366.68	9,314,074.51

## REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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 - B.T.E.: Bonorte - C.P.A.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: 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.: Ventarilla

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 consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.consusef.gob.mx](http://www.consusef.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: BMNS0209927.

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 al Usuario, 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 01 800 807 22 82, 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.consusef.gob.mx](http://www.consusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400960 y desde el interior de la República el 01 800 900 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)