

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

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	59,114.67
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimado

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	\$ 10,878,860.05	\$ 11,926,844.43
TOTAL		\$ 10,878,860.05	\$ 11,926,844.43

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 10,878,860.05
(+) Depósitos	\$ 32,288,517.59
(-) Retiros	\$ 31,299,647.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 59,114.67
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,926,844.43
Saldo Disponible al día*	\$ 11,926,844.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 16,208,660.77
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 13,901,116.24
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.90%	\$ 59,114.67
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 59,114.67

***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

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-MAY-16	SALDO ANTERIOR				10,878,860.05
03-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201605 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 136 2015 AGUA PRIETA MAY16	MXP		4,453,588.59	15,332,448.64
17-JUN-16	085901284664316960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR PTA SANEA AGUA PRIETA T2 3 REFERENCIA: 0170616 CVE RAST: 085901284664316960	MXP		9,841,450.00	25,173,898.64
17-JUN-16	085901293044316961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CONCEPTO: CONTR PREST SANEA AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170616 CVE RAST: 085901293044316961	MXP		17,993,479.00	43,167,377.64
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIC 18MAY17JUN F195 DUEAS 114 CVE RASTRED: 8846APA7201606210349941308	MXP	11,603,458.40		31,563,919.24
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIRT MAY16 F198 DUEAS 114 CVE RASTRED: 8846APA7201606210349941309 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	275,031.97		31,288,887.27
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T2 MAY16 F197 DUEAS 114 CVE RASTRED: 8846CAP3201606210349941310 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	4,894,157.38		26,394,729.89
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA TIR 18may17jun F196 DUEAS 114 CVE RASTRED: 8846APA7201606210349941311 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	8,359,995.49		18,034,734.40
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T3 SOLD SOLT T3 BIOSD BIOST F200 MAY16 CVE RASTRED: 8846CAP3201606240350720546 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	2,627,083.22		15,407,651.18
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO: BANCO INVEV SA T3 MAY16 F199 DUEAS 119 2016 CVE RASTRED: 8846CAP4201606240350720547 IVA: 000000000000.00 INVEV	MXP	3,539,921.42		11,867,729.76

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: 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.: 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



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 Pto 43 Colonia Casahuatec C.P. 06500 Delegación Casahuatec, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, 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.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400900 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir sus 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				11,867,729.76
30-JUN-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	MXP		59,114.67	11,926,844.43

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 \$10,878,860.05)

