

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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	55,945.63
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

² 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	\$ 11,926,844.43	\$ 10,484,718.02
TOTAL		\$ 11,926,844.43	\$ 10,484,718.02

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTÓ
Saldo inicial del período	\$ 11,926,844.43
(+) Depósitos	\$ 32,268,517.59
(-) Retiros	\$ 33,786,589.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 55,945.63
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,484,718.02
Saldo Disponible al día*	\$ 10,484,718.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTÓ
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

	MONTÓ
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 15,035,199.13
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,063,128.08
Días que comprende el período anual	213

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 4.32%	\$ 55,945.63
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 55,945.63

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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				11,926,844.43
18-JUL-16	085901450234320064 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CÓNCÉPTO: CONTR PTA TRAT AGUA PRIETA TI REFERENCIA: 0180716 CVE RAST: 085901450234320064	MXP		17,993,479.00	29,920,323.43
18-JUL-16	085901457614320060 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CÓNCÉPTO: CONTR PTA TRAT AGUA PRIETA T 2 3 REFERENCIA: 0180716 CVE RAST: 085901457614320060	MXP		9,841,450.00	39,761,773.43
22-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201606 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 153 2016 AP A PRIETA JUNI6	MXP		4,453,588.59	44,215,362.02
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA TIRT JUNI6 CFDI 211 DUEA S 156 16 CVE RASTREO: 8846APAT201607220359227379	MXP	275,335.66		43,940,026.36
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA TIC 18JUN17JUL CFDI 209 DUEA S 156 16 CVE RASTREO: 8846APAC201607220359227381 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	11,536,622.14		32,403,404.22
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA TIR 18JUN17JUL CFDI 208 DUEA S 156 16 CVE RASTREO: 8846CAP2201607220359227382 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	8,311,841.66		24,091,562.56
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA T2 JUNI6 CFDI 210 DUEA S 156 16 CVE RASTREO: 8846APAB201607220359227383 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	4,664,446.76		19,427,115.80
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA T3 JUNI6 DUEA S 158 16 CFDI 212 CVE RASTREO: 8846APAC201607220359235851 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	6,528,346.28		12,898,769.52
22-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BC0:059 BENEFICIARIO: BANCO INVE XA t3sold t biosd t jun16 F213 DUEA S 158 16 CVE RASTREO: 8846CAP4201607220359235853 IVA: 000000000000.00 INVE X	MXP	2,469,997.13		10,428,772.39

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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



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 Pbx 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUL-16	SALDO ANTERIOR				10,428,772.39
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		55,945.63	10,484,718.02

A VISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA,
 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 \$11,926,844.43)

