

RECURSOS PROPIOS
 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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Página 30/Junio/2015
 1 de 4

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0892356700
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 40,691.52
 0.00

(+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

Enlace Especial Pm
 Junio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 17,345,214.73	\$ 15,037,243.86
TOTAL		\$ 17,345,214.73	\$ 15,037,243.86

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,345,214.73
(+) Depósitos	\$ 3,164,944.50
(-) Retiros	\$ 5,513,606.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 40,691.52
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,037,243.86
Saldo Disponible al día*	\$ 15,037,243.86
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 15,549,734.56
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 18,459,780.30
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 40,691.52
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 40,691.52

▼ *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	7
Cheques girados sin comisión	7
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-15	SALDO ANTERIOR				17,345,214.73
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 0177730708	MXP	1,351,748.54		15,993,466.19
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000066	MXP	1,412,763.98		14,580,702.21
02-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	2,900.00		14,577,802.21
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000067	MXP	231,875.00		14,345,927.21
09-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201504 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar RP Abr15 Dev80 CYE RASTRED: 8846APAB201506090252817658 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,943.33		14,341,983.88
11-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015061, DE LA CUENTA 0265909157 DPE134 2015 Pago 29ene15 DPE21	MXP		250,000.00	14,591,983.88
11-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015061, DE LA CUENTA 0265909148 DPE133 2015 Pago 04mzo15 DPE48	MXP		150,000.00	14,741,983.88
11-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		50,000.00	14,791,983.88
12-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar May15 Rec Propios CYE RASTRED: 8846APAT201506120253594071 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	11,967.59		14,780,016.29
12-JUN-15	BB23008791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320076164301015 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 2300879	MXP		400,000.00	15,180,016.29
12-JUN-15	BB20008791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320748439701018 CONCEPTO: PARA ABONOA CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 2000879	MXP		2,314,944.50	17,494,960.79
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000068 CDM950901832	MXP	695,308.66		16,799,652.13
18-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015061 IVA:0000000000, A LA CUENTA 0265909166 DPE 145 2015 TRASPASO TEMPORAL	MXP	50,000.00		16,749,652.13
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000069	MXP	1,326,683.79		15,422,968.34
30-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000061	MXP	426,416.00		14,996,552.34
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		40,691.52	15,037,243.86

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.: Obo 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 son 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
Cualquiera (31) 3659 9840
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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

uje@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.