

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 CEA070225JKA
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal 8257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0892356700

N/A% "Antes de

impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$

45,305.96

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

0.00

Enlace Especial Pm

Julio 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$	15,037,243.86	\$	18,420,734.79
TOTAL		\$	15,037,243.86	\$	18,420,734.79

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,037,243.86
(+) Depósitos	\$ 12,068,433.77
(-) Retiros	\$ 8,730,248.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 45,305.96
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 18,420,734.79
Saldo Disponible al día*	\$ 18,420,734.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 16,763,488.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 18,217,452.87
Días que comprende el período anual	212

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 45,305.96
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 45,305.96

***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
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				15,037,243.86
03-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000071	MXP	346,687.92		14,690,555.94
08-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000072	MXP	103,641.17		14,586,914.77
17-JUL-15	BB28008791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320900000359666 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 2800879	MXP		15,433.77	14,602,348.54
18-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000075	MXP	697,451.66		13,904,896.88
20-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 TRASP DEPOSITADO APAZUI3 ERROR	MXP	15,433.77		13,889,463.11
21-JUL-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201506 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5millar Jun15 RP CYE RASTRED: 8846APAC201507210262451578	MXP	10,254.03		13,879,209.08
21-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015071 , DE LA CUENTA 0884371445 DPEI732015 Tr Def Acc 2016	MXP		10,800,000.00	24,679,209.08
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909166 DPEI762015 Trasp Temp xRecFed	MXP	400,000.00		24,279,209.08
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909157 DPEI772015 Trasp Temp x RecFed	MXP	650,000.00		23,629,209.08
23-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0267829893 DPEI8115 TR DEF CONVP5001 2015	MXP	3,594,341.00		20,034,868.08
30-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000074	MXP	3,665.00		20,031,203.08
30-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015071 , DE LA CUENTA 0279242897 DPE 187 2015	MXP		1,253,000.00	21,284,203.08
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 0224231510	MXP	707,440.76		20,576,762.32
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0224231510	MXP	1,441,614.52		19,135,147.80
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 0220070654	MXP	759,718.97		18,375,428.83
31-JUL-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31	MXP		45,305.96	18,420,734.79

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS:
REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO
DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA,
7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O
EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

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/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 son 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 Pto 43 Colonia Casahuatec C.P. 06500 Delegación Casahuatec, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 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 Doble Federal (55) 5300090 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