

AGUA LIMPIA 2015
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 De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 3

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0265909157
N/A% "Antes de
impuestos"

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

 2,022.00
0.00

Enlace Especial Pm
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909157	\$ 251,453.68	\$ 888,396.09
TOTAL		\$ 251,453.68	\$ 888,396.09

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909157 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTÓ
Saldo inicial del período	\$ 251,453.68
(+) Depósitos	\$ 650,000.00
(-) Retiros	\$ 15,079.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2,022.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 888,396.09
Saldo Disponible al día*	\$ 888,396.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTÓ
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 837,037.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 324,159.56
Días que comprende el período anual	143

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 2,022.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2,022.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTÓ
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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 ▼

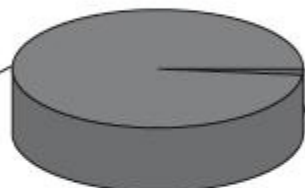
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				251,453.68
04-MAY-15	2015SIAFP309587 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 13345 PAGÓ TESOFE 0100	MXP		650,000.00	901,453.68
28-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	1,669.99		899,783.69
29-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000002	MXP	13,409.60		886,374.09
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-05-31	MXP		2,022.00	888,396.09

AVISO

¡APRÓVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PÓDRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$251,453.68)

Saldo Final \$888,396.09



Retiros en efectivo \$15,079.59

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/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancario - 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9940
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

#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:

urye@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.