

RECURSOS PROPIOS
 COMISION 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/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	82,869.63
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 29,215,404.33	\$ 28,860,461.22
TOTAL		\$ 29,215,404.33	\$ 28,860,461.22

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,215,404.33
(+) Depósitos	\$ 2,784,130.62
(-) Retiros	\$ 3,221,943.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 82,869.63
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 28,860,461.22
Saldo Disponible al día*	\$ 28,860,461.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
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

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 29,653,002.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 19,345,988.02
Días que comprende el período anual	365

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.25%	\$ 82,869.63
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 82,869.63

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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				29,215,404.33
01-DIC-15	BB249010583 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJJO DEL CLIENTE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320777540601010 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 2490105 CVE RAST: BB249010583	MXP		1,934,130.62	31,149,534.95
03-DIC-15	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201512 , DE LA CUENTA 0265909166 DPE322 2015 Reint Trasp	MXP		650,000.00	31,799,534.95
03-DIC-15	085903026770333755 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO DE LA CLABE 002340700200186054 CONCEPTO: APORTACION PARA ESTUDIO GEODHIDROLÓGICO REFERENCIA: 0031215 CVE RAST: 085903026770333755	MXP		200,000.00	31,999,534.95
04-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000101	MXP	616,617.28		31,382,917.67
04-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPÓSITO A CTA. 0177730708	MXP	1,256,907.31		30,126,010.36
08-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000103 CHQ.PAGO	MXP	1,677.25		30,124,333.11
11-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000105	MXP	241,245.07		29,883,088.04
17-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000108	MXP	233,780.44		29,649,307.60
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000107 DEPÓSITO A CTA. 0561187835	MXP	551,887.19		29,097,420.41
24-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000110	MXP	241,245.07		28,856,175.34
28-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909157 DPE339 2015	MXP	78,583.75		28,777,591.59
31-DIC-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	MXP		82,869.63	28,860,461.22

AVISO

¡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 COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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 - B.T.E.: 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

DIRECTA
BANK OF AMERICA

Infonotia 2011 020 0486 0440
Cuentas de Ahorro 020 8134 9880
Cuentas de Ahorro 020 8134 9880
Cuentas de Ahorro 020 8134 9880

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: BMN830209927.

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 Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 80, 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) 53400000 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.