

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/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	130,422.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM  
 Abril 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	0892356700	\$ 29,729,359.40	\$ 40,548,604.46
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29,729,359.40</b>	<b>\$ 40,548,604.46</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,729,359.40
(+) Depósitos	\$ 17,440,562.94
(-) Retiros	\$ 6,751,739.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 130,422.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 40,548,604.46
Saldo Disponible al día*	\$ 40,548,604.46
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 40,532,752.61
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 32,035,748.63
Días que comprende el período anual	121

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.86%	\$ 130,422.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 130,422.06

**\*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	6
Cheques girados sin comisión	6
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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				29,729,359.40
07-ABR-16	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201604 , DE LA CUENTA 0211335294 DPE 058 2016 TR DEFINITIVO	MXP		9,200,000.00	38,929,359.40
08-ABR-16	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201604 , DE LA CUENTA 0265909184 DPE 060 2016 TR DEFINITIVO	MXP		2,700,000.00	41,629,359.40
08-ABR-16	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201604 , DE LA CUENTA 0880241474 DPE 056 2016 TR DEFINITIVO	MXP		1,980,000.00	43,609,359.40
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000115	MXP	3,193.65		43,606,165.75
11-ABR-16	BB72008791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320900000359705 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 7200879 CVE RAST: BB72008791	MXP		2,880,000.00	46,486,165.75
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000128	MXP	199,997.46		46,286,168.29
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000121	MXP	9,709.20		46,276,459.09
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000130	MXP	882,197.20		45,394,261.89
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000132 DEPÓSITO A CTA. 0016710282	MXP	501,023.69		44,893,238.20
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000131	MXP	512,730.31		44,380,507.89
22-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010078973756 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO:JR LEON CONSTRUCCIONES SA DE 100 Ref CEA AL ZR LP 028 2013 CVE RASTREO: 8846APAT201604220332954153 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	204,478.11		44,176,029.78
22-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010078973756 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO:JR LEON CONSTRUCCIONES SA DE Refenc CEA AL ZR LP 027 2012 CVE RASTREO: 8846CAP3201604220332954155 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	349,058.38		43,826,971.40
22-ABR-16	3573777933 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE J R LEON CONSTRUCCIONES SA DE DE LA CLABE 044320010078973756 CONCEPTO: pago sancion cea lagos REFERENCIA: 4444978 CVE RAST: 3573777933	MXP		476,084.83	44,303,056.23
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335342 DPE 080 2016 TR DEF	MXP	3,613,267.11		40,689,789.12

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 los Rentas  
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: 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 con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, 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](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 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](http://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.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

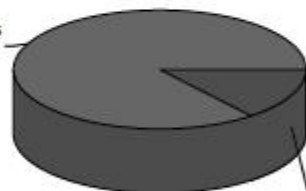
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-16	SALDO ANTERIOR				40,689,789.12
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000359705 BEM SPEI, BCD:030 BENEFICIARIO:PROSSAPYS 2013 CEA JR LEON DEP PROSSAPYS 2013 CVE RASTREO: 8846CAP4201604220333119789 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	476,084.83		40,213,704.29
22-ABR-16	BB74008791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320900000359705 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 7400879 CVE RAST: BB74008791	MXP		204,478.11	40,418,182.40
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	MXP		130,422.06	40,548,604.46

**AVISO**

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 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 \$29,729,359.40)

Saldo Final \$40,548,604.46



Retiros en efectivo \$6,751,739.94