

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/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	125,050.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Mayo 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 40,548,604.46	\$ 36,326,250.03
TOTAL		\$ 40,548,604.46	\$ 36,326,250.03

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 40,548,604.46
(+) Depósitos	\$ 8,194.26
(-) Retiros	\$ 4,355,599.09
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 125,050.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 36,326,250.03
Saldo Disponible al día*	\$ 36,326,250.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 37,517,448.23
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 33,132,088.55
Días que comprende el período anual	152

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.87%	\$ 125,050.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 125,050.40

***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
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				40,548,604.46
02-MAY-16	BB78011947 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320861802701014 CONCEPTO: TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA REFERENCIA: 7801194 CVE RAST: BB78011947	MXP		8,194.26	40,556,798.72
03-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000129	MXP	2,209,593.51		38,347,205.21
03-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201603 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Smillar mz016 RP CVE RASTREO: 8846CAP2201605030336480707 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,256.13		38,341,949.08
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417607980 DPE 100 2016 TR TEMP	MXP	20,000.00		38,321,949.08
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417607999 DPE 101 2016 TR TEMP	MXP	150,000.00		38,171,949.08
05-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000133	MXP	272,690.78		37,899,258.30
11-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 108 2016 TR DEF CVE RASTREO: 8846APAT201605110338291787 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	50,000.00		37,849,258.30
12-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000134 GUR120612P22	MXP	265,585.04		37,583,673.26
20-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Smillar Abr16 RP CVE RASTREO: 8846CAP2201605200340753459 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	20,820.47		37,562,852.79
21-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000135	MXP	928,853.93		36,633,998.86
25-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000136	MXP	120,353.00		36,513,645.86
26-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000139	MXP	312,446.23		36,201,199.63
31-MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		125,050.40	36,326,250.03

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 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/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cárrera 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



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. BMNS02099Z7.

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 uneg@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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 Distrito Federal (55) 53400990 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.