

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 CEA070225JK4
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal 8257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

AMERICANA
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 43,964.50
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 18,420,734.79	\$ 15,918,860.78
TOTAL		\$ 18,420,734.79	\$ 15,918,860.78

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 18,420,734.79
(+) Depósitos	\$ 130,635.74
(-) Retiros	\$ 2,676,474.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 43,964.50
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,918,860.78
Saldo Disponible al día*	\$ 15,918,860.78
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 16,207,134.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,966,163.07
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.15%	\$ 43,964.50
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 43,964.50

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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

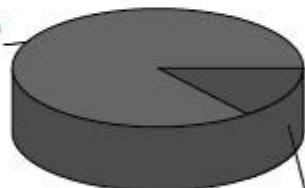
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR				18,420,734.79
01-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000077	MXP	274,984.10		18,145,750.69
03-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	439,775.96		17,705,974.73
03-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0177730708				
03-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	1,527,345.55		16,178,629.18
03-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0220070654				
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000083	MXP	407,883.88		15,770,745.30
24-AGO-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000290	MXP		130,635.74	15,901,381.04
24-AGO-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768				
26-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	26,484.76		15,874,896.28
	0201507 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00232070061747404				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM I				
	5millar Julio Rec Propios				
	CVE RASTRED: 8846CAP3201508260270768781				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
31-AGO-15	LIQ.INT.S./TAJA LIQ 2015-08-31	MXP		43,964.50	15,918,860.78

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION 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, TELECOM, 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 (Saldo inicial de \$18,420,734.79)

Saldo Final \$15,918,860.78



Retiros en efectivo \$2,676,474.25

Quando 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 **CONJUSEF** al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conjusef.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. 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. 09500 Delegación Casahuatec, México, D.F. y por Correo Electrónico una@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.conjusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300090 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir sus 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

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