

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

Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Página 30/Abril/2015
1 de 3

NÚMERO DE CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0892356700
N/A% *Antes de
impuestos*

(+) INTERESES APLICABLES \$ 41,130.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Especial Pm
Abril 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 16,162,057.92	\$ 15,666,790.69
TOTAL		\$ 16,162,057.92	\$ 15,666,790.69

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 16,162,057.92
(+) Depósitos	\$ 168,486.18
(-) Retiros	\$ 704,884.32
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 41,130.91
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,666,790.69
Saldo Disponible al día*	\$ 15,666,790.69
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MÓNTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 15,755,675.63
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 19,752,202.06
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 41,130.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 41,130.91

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MÓNTO
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 ▼

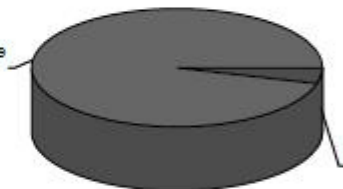
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				16,162,057.92
09-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000059	MXP	527,128.06		15,634,929.86
14-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015042 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5millar feb15 DEV39 CYE RASTRED: 8846CPI201504140239504054 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,430.22		15,632,499.64
24-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0016710282	MXP	175,326.04		15,457,173.60
27-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015041, DE LA CUENTA 0211335324 DPE-086/2015 Cancelaci n Cta.	MXP		152,089.72	15,609,263.32
27-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015041, DE LA CUENTA 0211335315 DPE-085/2015 Cancelaci. Cta.	MXP		16,396.46	15,625,659.78
30-ABR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30	MXP		41,130.91	15,666,790.69

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS 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 INFORMACION ACERCATE A TU JECCUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$16,162,057.92)

Saldo Final \$15,666,790.69



Retiros en efectivo \$704,884.32

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 - BTE.: 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 son fines informativos y de comparación en la concuser 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) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

#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.
R.F.C. 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:
urje@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 componente 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.