

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/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	87,120.36
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Febrero 2016

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	\$ 31,170,201.47	\$ 29,356,875.98
TOTAL		\$ 31,170,201.47	\$ 29,356,875.98

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,170,201.47
(+) Depósitos	\$ 114,265.39
(-) Retiros	\$ 2,014,711.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 87,120.36
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,356,875.98
Saldo Disponible al día*	\$ 29,244,664.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 30,338,773.80
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 29,382,694.13
Días que comprende el período anual	060

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.56%	\$ 87,120.36
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 87,120.36

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 112,211.32
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 112,211.32

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-ENE-16	SALDO ANTERIOR				31,170,201.47
05-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006842915 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Cultura del Agua 2016 BB DPE 029 2016 Trasp Temporal CVE RASTREO: 8846APAC201602050312787087 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	300,000.00		30,870,201.47
10-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL 2millarNov15 RP CVE RASTREO: 8846APAB201602100313696998 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,193.65		30,867,007.82
10-FEB-16	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201511 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APAB201602100313696998	MXP	3,193.65		30,870,201.47
10-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201602 , DE LA CUENTA 0218797136 DPE 032 2016 Canc. Cta. Origen	MXP		1,988.76	30,872,190.23
11-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201602 , DE LA CUENTA 0218797136 DPE 032 2016 Canc. Cta. Origen	MXP		65.30	30,872,255.53
11-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201602 , DE LA CUENTA 0218797136 DPE 032 2016 Canc. Cta. Origen	MXP		0.01	30,872,255.54
16-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL COMESTATALAGUA632 CVE RASTREO: 8846APAB201602160315231894 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,193.65		30,869,061.89
16-FEB-16	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201511 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APAB201602160315231894	MXP	3,193.65		30,872,255.54
17-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000114 CMA090918R82	MXP	908,238.14		29,964,017.40
23-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5millar Enel6 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201602230317251680 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,484.16		29,957,533.24
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000113	MXP	799,988.94		29,157,544.30
29-FEB-16	CHQ.LOCAL 002011 A 24 HOR BCO:0002 CTA. 0000001475002 NO.CHEQUE 0000002011	MXP		112,211.32	29,269,755.62
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		87,120.36	29,356,875.98

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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - 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 conducer al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conducef.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. 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 o Teléfono 01 800 827 22 22, 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.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en el Doble Federal (55) 53400999 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.

Visita la página www.ipab.com.mx