

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

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	102,693.31
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

² 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	\$ 36,326,250.03	\$ 27,803,716.05
TOTAL		\$ 36,326,250.03	\$ 27,803,716.05

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 36,326,250.03
(+) Depósitos	\$ 243,403.94
(-) Retiros	\$ 8,868,631.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 102,693.31
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 27,803,716.05
Saldo Disponible al día*	\$ 27,803,716.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 31,640,961.38
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 32,883,567.35
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.89%	\$ 102,693.31
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 102,693.31

***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	11
Cheques girados sin comisión	11
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-MAY-16	SALDO ANTERIOR				36,326,250.03
01-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000141	MXP	640,280.46		35,685,969.57
01-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000143	MXP	1,310,748.10		34,375,221.47
02-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000140	MXP	274,714.41		34,100,507.06
02-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000142	MXP	241,245.07		33,859,261.99
03-JUN-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 133 2016 TR DEF TEMACAPULIN CVE RASTRED: 8846CAP2201606030345108666 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	60,000.00		33,799,261.99
03-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201606 , DE LA CUENTA 0267829893 DPE 126 2016 CANC. CTA.	MXP		183,368.45	33,982,630.44
08-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201606 , DE LA CUENTA 0267829893 DPE 126 2016 CANC. CTA.	MXP		35.48	33,982,665.92
09-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201606 , DE LA CUENTA 0267829893 DPE 126 2016 CANC. CTA.	MXP		0.01	33,982,665.93
10-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000145	MXP	946,968.65		33,035,697.28
16-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000144	MXP	180,605.40		32,855,091.88
20-JUN-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006842915 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Cultura del Agua 2016 BB DPE 148 2016 TR TEMP CVE RASTRED: 8846APAT7201606200349511097 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	200,000.00		32,655,091.88
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0432487028 DPE 151 2016 TR TEMP	MXP	2,900,000.00		29,755,091.88
20-JUN-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320326377901017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:El Zapotillo 2008 DPE 147 TR DEF CVE RASTRED: 8846CAP3201606200349687927 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	60,000.00		29,695,091.88
21-JUN-16	BB28003614 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320748449601014 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 2800361 CVE RAST: BB28003614	MXP		60,000.00	29,755,091.88
23-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000137	MXP	1,946.75		29,753,145.13

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.: 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 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. 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 al Usuario, 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 01 800 627 22 82, 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) 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

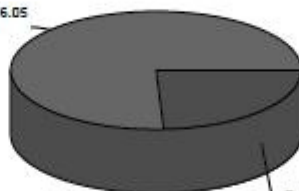
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-JUN-16	SALDO ANTERIOR				29,753,145.13
23-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000138	MXP	2,164.45		29,750,980.68
23-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000146	MXP	277,091.06		29,473,889.62
23-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000147	MXP	561,381.19		28,912,508.43
23-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar May16 RP CVE RASTREO: 8846APA7201606230350364440 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	19,519.41		28,892,989.02
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0223657216 DPE 132 2016 TR RP a PRODDER M.	MXP	700,000.00		28,192,989.02
25-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000148	MXP	491,966.28		27,701,022.74
30-JUN-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	MXP		102,693.31	27,803,716.05

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 \$36,326,250.03)

Saldo Final \$27,803,716.05



Retiros en efectivo \$8,868,631.23