

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

Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 2

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0892356700
N/A% "Antes de
impuestos"
\$ 63,691.81
\$ 0.00

 (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

 \$
\$

 Enlace Especial Pm
Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$	24,440,149.71	\$	22,471,491.52
TOTAL		\$	24,440,149.71	\$	22,471,491.52

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 24,440,149.71
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,032,350.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 63,691.81
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 22,471,491.52
Saldo Disponible al día*	\$ 22,471,491.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 23,573,452.94
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 23,573,452.94
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 63,691.81
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 63,691.81

***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	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 ▼

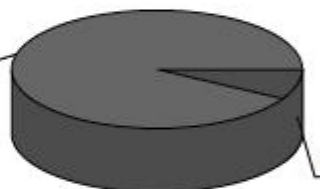
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				24,440,149.71
16-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000052	MXP	964,425.00		23,475,724.71
16-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000053	MXP	617,925.00		22,857,799.71
28-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909166 DPE 013 2015	MXP	200,000.00		22,657,799.71
29-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909157 DPE 021 2015 TRASP RP AL 2015	MXP	250,000.00		22,407,799.71
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		63,691.81	22,471,491.52

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

(Saldo inicial de \$24,440,149.71)

Saldo Final \$22,471,491.52



Retiros en efectivo \$2,032,350.00

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 son fines informativos y de comparación en la conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduserf.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

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. RFC: 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: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.conduserf.gob.mx

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.