

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE OR
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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Página 30/Noviembre/2014
1 de 3

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0218797136
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$

15,892.41

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

16.50

Enlace Especial Pm
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0218797136	\$ 6,137,758.28	\$ 7,512,036.41
TOTAL		\$ 6,137,758.28	\$ 7,512,036.41

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0218797136

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218797136 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,137,758.28
(+) Depósitos	\$ 3,693,996.76
(-) Retiros	\$ 2,335,591.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 15,892.41
(-) Comisiones Cobradas	\$ 16.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.64
Saldo Actual	\$ 7,512,036.41
Saldo Disponible al día*	\$ 7,512,036.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 6,821,761.89
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,285,907.93
Días que comprende el período anual	272

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 15,892.41
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 15,892.41

▼ *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	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 16.50
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 ▼

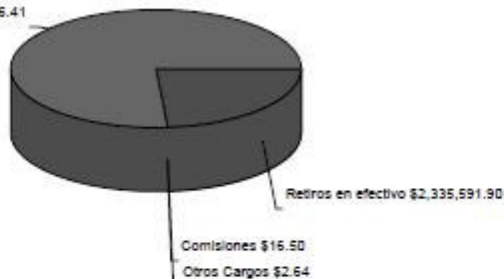
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				6,137,758.28
08-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000004	MXP	888,908.74		5,248,849.54
18-NOV-14	CASH0100141118121671 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1385568 3061524	MXP		2,169,980.00	7,418,829.54
20-NOV-14	2014SIAFP951048 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 54826 PAGO TES0FE 0100	MXP		1,524,016.76	8,942,846.30
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000021	MXP	3,752.13		8,939,094.17
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000022	MXP	1,442,931.03		7,496,163.14
28-NOV-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30	MXP		15,892.41	7,512,055.55
28-NOV-14	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2014-11-30	MXP	16.50		7,512,039.05
28-NOV-14	I.V.A. LIQ 2014-11-30	MXP	2.64		7,512,036.41

AVISO

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$6,137,758.28)

Saldo Final \$7,512,036.41



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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compré - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: 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 con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF 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 8640
Guadalajara (33) 3669 9640
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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
Instituto de Protección al Ahorro Bancario

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.