

PROME 2015
 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

Periodo AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
 Página 30/Noviembre/2015
 1 de 3

NÚM. CUENTA	0265909184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 7,570.72
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Noviembre 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909184	\$ 4,641,976.85	\$ 3,871,065.17
TOTAL		\$ 4,641,976.85	\$ 3,871,065.17

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909184

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909184 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 4,641,976.85
(+) Depósitos	\$ 2,395,820.00
(-) Retiros	\$ 3,174,302.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 7,570.72
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,871,065.17
Saldo Disponible al día*	\$ 3,871,065.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 3,226,626.74
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,985,387.68
Días que comprende el período anual	304

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 7,570.72
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 7,570.72

***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	5
Cheques girados sin comisión	5
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

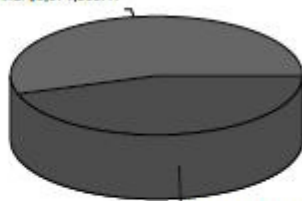
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				4,641,976.85
05-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000003	MXP	407,881.64		4,234,095.21
10-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0018218105	MXP	1,775,985.54		2,458,109.67
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000005	MXP	743,624.54		1,714,485.13
18-NOV-15	002601001511180000040652 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1475676 3418638 REFERENCIA: 1475676 CVE RAST: 002601001511180000040652	MXP		671,896.00	2,386,381.13
20-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000007	MXP	4,508.93		2,381,872.20
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0862017633	MXP	242,301.75		2,139,570.45
26-NOV-15	2015SIAFPI037562 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108	MXP		1,723,924.00	3,863,494.45
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-11-30 CONCEPTO: 16 800 55965 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005605 CVE RAST: 2015SIAFPI037562	MXP		7,570.72	3,871,065.17

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS ¡APROVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL! PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$4,641,976.85)

Saldo Final \$3,871,065.17



Retiros en efectivo \$3,174,302.40

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/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámaras 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

DIRECTA
DATA S.A. INTEGRADA

Información: 020 5448 1448
Atención al Cliente: 020 8218 1448
Cuentas: 020 8448 1448
Reservas: 01 800 999 8080

© 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.

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 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 92, así como en cualquiera 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) 53400990 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.