

RECURSOS PROPIOS  
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

NÚM. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0892356700  
N/A% "Antes de  
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 80,125.52  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Especial Pm  
Noviembre 2014

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 31,077,239.20	\$ 33,046,448.23
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 31,077,239.20</b>	<b>\$ 33,046,448.23</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MÓNTO
Saldo inicial del período .....	\$ 31,077,239.20
(+) Depósitos .....	\$ 3,143,757.47
(-) Retiros .....	\$ 1,254,673.96
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 80,125.52
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 33,046,448.23
Saldo Disponible al día* .....	\$ 33,046,448.23
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MÓNTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 30,781,968.76
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 15,170,045.38
Días que comprende el período anual .....	334

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12% .....	\$ 80,125.52
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 80,125.52

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

	MÓNTO
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 .....	3
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 ▼

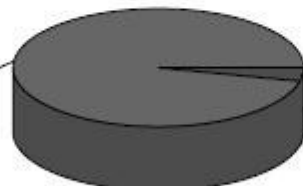
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				31,077,239.20
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0212353606	MXP	353,633.44		30,723,605.76
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0681217957	MXP	362,499.95		30,361,105.81
14-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000031	MXP	372,861.28		29,988,244.53
19-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201410 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Octubre 2014 CVE RASTRED: 8846CAPI201411190207803985 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,034.29		29,982,210.24
25-NOV-14	BB586009041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320900000522891 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	MXP		3,043,757.47	33,025,967.71
25-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 555762932914 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	159,645.00		32,866,322.71
27-NOV-14	CHQ.LOCAL 001084 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060529853263 NO.CHEQUE 0000001084	MXP		100,000.00	32,966,322.71
28-NOV-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30	MXP		80,125.52	33,046,448.23

¡AVISO IMPORTANTE!

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 \$31,077,239.20)

Saldo Final \$33,046,448.23



Retiros en efectivo \$1,254,673.9

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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 Automatico - BTE.: Benorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cancún (98) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**IPAB**

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.