

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	CEA070225JIK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfono Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505
Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
Página	30/Noviembre/2015
	1 de 4

NÚM. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 65,001.71
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
 Noviembre 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 16,089,054.39	\$ 29,215,404.33
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,089,054.39</b>	<b>\$ 29,215,404.33</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,089,054.39
(+) Depósitos	\$ 14,835,832.20
(-) Retiros	\$ 1,774,483.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 65,001.71
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,215,404.33
Saldo Disponible al día*	\$ 29,215,404.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 24,751,165.87
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 18,408,986.72
Días que comprende el período anual	334

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.15%	\$ 65,001.71
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 65,001.71

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				16,089,054.39
04-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000095	MXP	241,245.07		15,847,809.32
05-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	241,245.07		15,606,564.25
06-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201511, DE LA CUENTA 0207065268 DPE 303 2015 Tr a RP Canc Cta.	MXP		899,756.57	16,506,320.82
09-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201511 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0246352471 DPE306 2015 TR A 2471 P INTERE	MXP	24,003.56		16,482,317.26
10-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201511, DE LA CUENTA 0207065268 DPE303 2015 TR A RP CANC CTA	MXP		350.60	16,482,667.86
11-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000096	MXP	241,245.07		16,241,422.79
11-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201511, DE LA CUENTA 0207065268 DPE303 2015 TR A RP CANC CTA	MXP		0.03	16,241,422.82
12-NOV-15	30201566211315021130007681 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	MXP		13,935,725.00	30,177,147.82
13-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201510 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM SMillar RP Oct15 CVE RASTREO: 8846CAPI201511130291470506 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,883.57		30,172,264.25
20-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPE314 2015 Tr Antic CEA FT CI 059 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201511200292493537 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	421,390.89		29,750,873.36
21-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000099	MXP	241,245.07		29,509,628.29
21-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000100	MXP	241,245.07		29,268,383.22
24-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000092	MXP	96,105.60		29,172,277.62
30-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201510 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0884371445 Deud. Aux. Contables a Oct15	MXP	21,875.00		29,150,402.62
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TAJA LIQ 2015-II-30	MXP		65,001.71	29,215,404.33

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.

AVISO

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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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](http://www.condusef.gob.mx)



[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. BMNS0209927.

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](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 22, 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 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.