

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA COLECTORES Y PTAR
 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
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 3

NO. CUENTA	0896962305
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 67,049.56
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962305	\$ 31,181,841.52	\$ 27,296,942.11
TOTAL		\$ 31,181,841.52	\$ 27,296,942.11

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962305

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962305 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,181,841.52
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 3,951,948.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 67,049.56
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 27,296,942.11
Saldo Disponible al día*	\$ 27,296,942.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 28,559,453.58
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 30,233,219.55
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 67,049.56
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 67,049.56

▼ *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	0
Cheques girados sin comisión	0
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 ▼

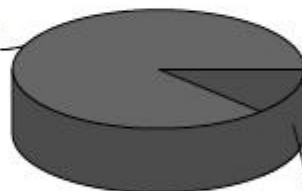
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				31,181,841.52
09-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	1,202,440.00		29,979,401.52
	571031931315 Impuesto Deposito Referenciado				
12-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	97,638.00		29,881,763.52
	572831131615 Impuesto Deposito Referenciado				
12-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,629,158.62		27,252,604.90
	0020321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655030025280				
	BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Fypasa Construcciones SA de C				
	OF SAT 40037000102201520321 EB 200 2014				
	CVE RASTRED: 8846CAP2201511120290531570				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
13-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	22,712.35		27,229,892.55
	0201510 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404				
	BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM				
	5 Millar Oct 15 Tlajomulco				
	CVE RASTRED: 8846APAC201511130291470494				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-II-30	MXP		67,049.56	27,296,942.11

AVISO

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVÉS 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 \$31,181,841.52)

Saldo Final \$27,296,942.11



Retiros en efectivo \$3,951,948.97

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/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

Quando 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.
 Calle de la Independencia No. 505 Pto. 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
 Tel: 01 800 999 8080
 Fax: 01 55 52 52 92

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 cualquier 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) 53400999 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.