

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 De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 3

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0218797136
N/A% "Antes de
impuestos"
1,743.96
14.00

 (+) INTERESES APLICABLES \$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

 Enlace Especial Pm
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0218797136 | \$ 722,507.71 | \$ 723,267.33 |
| TOTAL | | \$ 722,507.71 | \$ 723,267.33 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0218797136

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218797136 0

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 722,507.71 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 968.10 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 1,743.96 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 14.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 2.24 |
| Saldo Actual | \$ 723,267.33 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 723,267.33 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 721,976.82 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,153,956.54 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 2.81% | \$ 1,743.96 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 1,743.96 |

***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 | 1 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 1 |
| Importe de la comisión | \$ 14.00 |
| 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 |

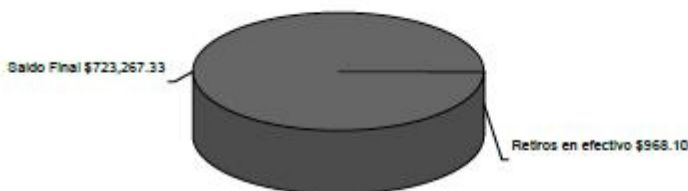
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 722,507.71 |
| 15-MAY-15 | CHEQUE CAMARA 0000039 | MXP | 968.10 | | 721,539.61 |
| 29-MAY-15 | LIQ.INT.S/TAJA LIQ 2015-05-31 | MXP | | 1,743.96 | 723,283.57 |
| 29-MAY-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-05-31 | MXP | 14.00 | | 723,269.57 |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 2.24 | | 723,267.33 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$722,507.71)



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

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 son 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 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
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.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

ure@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.