

U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014
 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 3

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0218797145
 N/A% *Antes de
 impuestos*

(+) INTERESES APLICABLES \$ 85,849.41
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0218797145	\$ 27,980,008.93	\$ 54,407,385.15
TOTAL		\$ 27,980,008.93	\$ 54,407,385.15

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0218797145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218797145 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 27,980,008.93
(+) Depósitos	\$ 64,010,131.18
(-) Retiros	\$ 37,668,604.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 85,849.41
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 54,407,385.15
Saldo Disponible al día*	\$ 54,407,385.15
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 35,627,310.69
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 22,681,756.09
Días que comprende el período anual	242

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 85,849.41
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 85,849.41

▼ *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	2
Cheques girados sin comisión	2
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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				27,980,008.93
08-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 201401 CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPE 208 2014 REINT TRASP 19AG014 CVE RASTRED: 8846APAT201410080199098874 IVA: 000000000000.00	MXP	180,000.00		27,800,008.93
10-OCT-14	BB259006202 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320175417501010 CONCEPTO: DPE 213 2014	MXP		25,000,000.00	52,800,008.93
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000025	MXP	41,465.27		52,758,543.66
22-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000026	MXP	37,447,139.10		15,311,404.56
27-OCT-14	20145IAFP854712 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 48416 PAGO TESOFE 0100	MXP		6,877,764.71	22,189,169.27
31-OCT-14	20145IAFP882879 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 51073 PAGO TESOFE 0100	MXP		32,132,366.47	54,321,535.74
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		85,849.41	54,407,385.15

AVISO

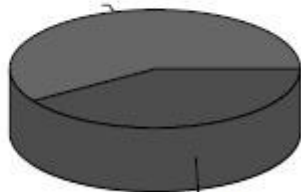
ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME.

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$27,980,008.93)

Saldo Final \$54,407,385.15



Retiros en efectivo \$37,668,604.37

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - 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 le 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Cuahuajalpa (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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
Instituto de Protección del Ahorro Bancario

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 UDS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.