

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20
 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 CEAO70225JK4
 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	0880241492
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 52,577.97
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0880241492	\$	20,371,451.84	\$	19,295,786.16
TOTAL		\$	20,371,451.84	\$	19,295,786.16

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0880241492

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00880241492 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,371,451.84
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,126,243.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 52,577.97
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 19,295,786.16
Saldo Disponible al día*	\$ 19,295,786.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 19,522,759.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 29,568,822.65
Días que comprende el período anual	304

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 52,577.97
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 52,577.97

***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	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				20,371,451.84
04-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000089	MXP	791,175.00		19,580,276.84
08-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014101 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCD:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI ENTERO 5 MILLAR SEP 14 CVE RASTRED: 8846APAC201410080199100558 IVA: 000000000000.00	MXP	3,425.00		19,576,851.84
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000090	MXP	331,468.46		19,245,383.38
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000088 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	2,175.19		19,243,208.19
31-OCT-14	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2014-10-31	MXP		52,577.97	19,295,786.16

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION 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 \$20,371,451.84)

Saldo Final \$19,295,786.16



Retiros en efectivo \$1,128,243.6

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/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 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) 3140 3640
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE
Banco del Norte

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