

PRODDER MULTIANUAL  
 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 CEAD70225JK4  
 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

 NÚMERO DE CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0223657216  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 34,178.18  
 0.00

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

 Enlace Especial Pm  
 Octubre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0223657216	\$ 1,915.62	\$ 168,473.80
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,915.62</b>	<b>\$ 168,473.80</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0223657216

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00223657216 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,915.62
(+) Depósitos	\$ 92,088,442.00
(-) Retiros	\$ 91,956,062.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 34,178.18
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 168,473.80
Saldo Disponible al día*	\$ 168,473.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 14,179,915.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,138,922.50
Días que comprende el período anual	208

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 34,178.18
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 34,178.18

**\*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
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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				1,915.62
01-OCT-14	20145IAFP767321 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 43594 PAGO TESOFE 0100	MXP		68,824,010.00	68,825,925.62
07-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014101 CTA/CLABE: 012320001954285211 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS F32929 DPE205 Y 206 PRODDER SIAPA CYE RASTRED: 8846CAP4201410070198929101 IVA: 0000000000000.00	MXP	68,691,630.00		134,295.62
30-OCT-14	085901358884330341 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954900317 CONCEPTO: PAGO DE DERECHOS	MXP		23,264,432.00	23,398,727.62
31-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 541223830414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	23,264,432.00		134,295.62
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		34,178.18	168,473.80

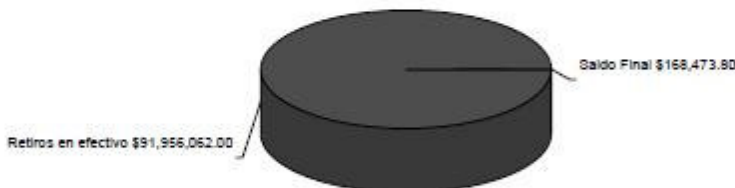
ESTIMADO CLIENTE,

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 \$1,915.62)

AVISO



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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/Dispensación - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancario - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (85) 5140 9640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473202)

#BANORTE

[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. 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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**IPAB**  
Instituto Protector 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 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.