

RECURSOS PROPIOS
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

NÚ. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 76,338.43
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 28,152,391.13	\$ 31,077,239.20
TOTAL		\$ 28,152,391.13	\$ 31,077,239.20

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 28,152,391.13
(+) Depósitos	\$ 26,438,283.00
(-) Retiros	\$ 23,589,773.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 76,338.43
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 31,077,239.20
Saldo Disponible al día*	\$ 31,077,239.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MÓNTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 28,346,679.41
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 13,608,853.05
Días que comprende el período anual	304

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 76,338.43
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 76,338.43

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MÓNTO
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	7
Cheques girados sin comisión	7
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				28,152,391.13
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	378,948.60		27,773,442.53
	DEPOSITO A CTA. 0212353606				
08-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	9,010.17		27,764,432.36
	2014101 CTA/CLABE: 002320700617747404				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM				
	ENTERO 5 MILLAR SEPI4				
	CYE RASTRED: 8846CAPI201410080199099978				
	IVA: 000000000000.00				
14-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000024	MXP	236,084.04		27,528,348.32
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000026	MXP	444,525.55		27,083,822.77
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000025	MXP	355,117.57		26,728,705.20
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000027 CHQ.PAGO	MXP	1,598.43		26,727,106.77
	SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA				
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000022 CHQ.PAGO	MXP	5,446.75		26,721,660.02
	SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA				
29-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000028	MXP	209,294.25		26,512,365.77
29-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		26,438,283.00	52,950,648.77
	0002014101, DE LA CUENTA 0884371445				
	DPE240 2014 DESCARGAS 3TRIM14				
30-OCT-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	21,949,748.00		31,000,900.77
	540903130314 Impuesto Deposito Referenciado				
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		76,338.43	31,077,239.20

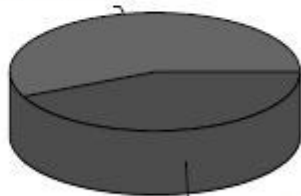
ESTIMADO CLIENTE,

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 \$28,152,391.13)

Saldo Final \$31,077,239.20



Retiros en efectivo \$23,589,773.36

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - 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. (05) 5140 9640
Monterrey (01) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

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 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.