

AGUA LIMPIA 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 AMERICANA
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte 30/Septiembre/2014
Página 1 de 3

NÚMERO DE CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0211335324
N/A% *Antes de
impuestos*

(+) INTERESES APLICABLES \$ 3,449.27
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Especial Pm
Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335324	\$ 1,307,940.77	\$ 1,394,520.73
TOTAL		\$ 1,307,940.77	\$ 1,394,520.73

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335324

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335324 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 1,307,940.77
(+) Depósitos	\$ 100,000.00
(-) Retiros	\$ 16,869.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3,449.27
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,394,520.73
Saldo Disponible al día*	\$ 1,394,520.73
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MÓNTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,324,792.47
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 478,849.07
Días que comprende el período anual	265

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 3,449.27
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3,449.27

***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	5
Cheques girados sin comisión	5
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

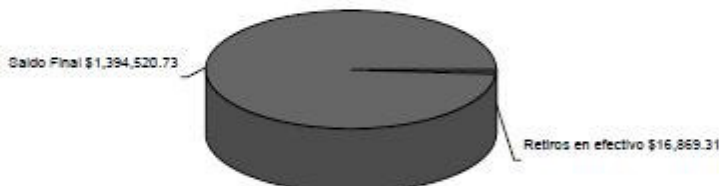
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				1,307,940.77
06-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000020	MXP	5,904.40		1,302,036.37
09-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000019	MXP	1,566.00		1,300,470.37
15-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	3,350.00		1,297,120.37
18-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000022	MXP	5,378.91		1,291,741.46
23-SEP-14	2014SIAFP720478 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 38882 PAGO TES0FE 0100	MXP		100,000.00	1,391,741.46
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	670.00		1,391,071.46
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		3,449.27	1,394,520.73

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$1,307,940.77)



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 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. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Cualquiera (33) 3649 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)

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 al 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.