

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORRED

C.P. 44190



No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página	36048622 CEA070225JK4 9491 PLAZA GUADALAJARA 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC 8257040 CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014 31/Diciembre/2014 1 de 3
---	---

NO. CUENTA	0880241492
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 43,422.50
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0880241492	\$ 17,148,229.55	\$ 14,948,002.33
TOTAL		\$ 17,148,229.55	\$ 14,948,002.33

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0880241492

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00880241492 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,148,229.55
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,243,649.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 43,422.50
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 14,948,002.33
Saldo Disponible al día*	\$ 14,948,002.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 16,091,984.61
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 27,458,157.16
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 43,422.50
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 43,422.50

▼ *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	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 ▼

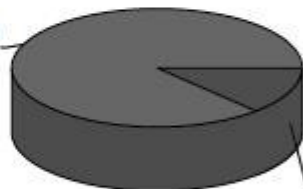
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				17,148,229.55
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000095	MXP	242,915.13		16,905,314.42
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	725,405.61		16,179,908.81
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000096	MXP	448,287.49		15,731,621.32
16-DIC-14	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014121 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADM I 5 millar nov14 INF HID \$ ZCG13 CYE RASTRED: 8846CAP2201412160214353186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,468.69		15,730,152.63
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000097	MXP	441,310.75		15,288,841.88
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000099	MXP	384,262.05		14,904,579.83
31-DIC-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-12-31	MXP		43,422.50	14,948,002.33

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$17,148,229.55)

Saldo Final \$14,948,002.33



Retiros en efectivo \$2,243,649.72

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 - OIB.: 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 de 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 son fines informativos y de comparación en la concuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.concuserf.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (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.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: urje@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.concuserf.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.