

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 CEAD70225JK4  
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
Teléfonos Sucursal 8257040  
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014  
Fecha de corte 31/Diciembre/2014  
Página 1 de 4

 NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0892356700  
N/A% "Antes de  
impuestos"

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

 79,176.93  
0.00

Enlace Especial Pm  
Diciembre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

| PRODUCTO/SERVICIO          | CUENTA     | SALDO ANTERIOR          | SALDO AL CORTE          |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0892356700 | \$ 33,046,448.23        | \$ 24,440,149.71        |
| <b>TOTAL</b>               |            | <b>\$ 33,046,448.23</b> | <b>\$ 24,440,149.71</b> |

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

|                                | MONTO            |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período      | \$ 33,046,448.23 |
| (+) Depósitos                  | \$ 0.00          |
| (-) Retiros                    | \$ 8,685,475.45  |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 79,176.93     |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 0.00          |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00          |
| Saldo Actual                   | \$ 24,440,149.71 |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 24,440,149.71 |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 0.00          |

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

|                                      | MONTO            |
|--------------------------------------|------------------|
| En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) | \$ 29,343,832.91 |
| Días que comprende el período        | 031              |
| Acumulado anual                      | \$ 16,351,194.34 |
| Días que comprende el período anual  | 365              |

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% | \$ 79,176.93 |
| Retención de IDE                 | \$ 0.00      |
| Retención de ISR                 | \$ 0.00      |
| Intereses Netos Ganados          | \$ 79,176.93 |

**\*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              | 16      |
| Cheques girados sin comisión | 16      |
| 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  |        |                  |                    | 33,046,448.23 |
| 02-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000034<br>DEPOSITO A CTA. 0212353606   | MXP    | 537,926.74       |                    | 32,508,521.49 |
| 02-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000033<br>DEPOSITO A CTA. 0681217957   | MXP    | 540,624.93       |                    | 31,967,896.56 |
| 09-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000032 CHQ.PAGO<br>SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA   | MXP    | 824.03           |                    | 31,967,072.53 |
| 11-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000039<br>DEPOSITO A CTA. 0016547616   | MXP    | 34,060.92        |                    | 31,933,011.61 |
| 11-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000040<br>DEPOSITO A CTA. 0681217957   | MXP    | 477,353.38       |                    | 31,455,658.23 |
| 15-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000041<br>DEPOSITO A CTA. 0212353606   | MXP    | 353,633.44       |                    | 31,102,024.79 |
| 16-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000035   | MXP    | 1,059,845.02     |                    | 30,042,179.77 |
| 16-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000037   | MXP    | 1,385,898.86     |                    | 28,656,280.91 |
| 16-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000038   | MXP    | 180,000.00       |                    | 28,476,280.91 |
| 16-DIC-14 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>2014I21 CTA/CLABE: 002320700617747404<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI<br>5 millar nov14<br>CYE RASTRED: 8846CAP32014I2160214350971<br>IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP    | 5,453.69         |                    | 28,470,827.22 |
| 19-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000043   | MXP    | 5,990.00         |                    | 28,464,837.22 |
| 20-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000042   | MXP    | 403,903.14       |                    | 28,060,934.08 |
| 23-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000020   | MXP    | 67,366.42        |                    | 27,993,567.66 |
| 24-DIC-14 | TRASPASO A CUENTA PROPIA<br>0002014I21 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335294<br>GF 353 2014  | MXP    | 2,000,000.00     |                    | 25,993,567.66 |
| 27-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000044   | MXP    | 184,478.34       |                    | 25,809,089.32 |
| 30-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000046   | MXP    | 766,920.00       |                    | 25,042,169.32 |
| 30-DIC-14 | CHEQUE PAGADO 0000045<br>DEPOSITO A CTA. 0681217957   | MXP    | 63,271.54        |                    | 24,978,897.78 |
| 31-DIC-14 | CHEQUE CAMARA 0000048   | MXP    | 617,925.00       |                    | 24,360,972.78 |
| 31-DIC-14 | LIQ.INT.S./TAJA LIQ 2014-12-31  | MXP    |                  | 79,176.93          | 24,440,149.71 |

¡AVISO IMPORTANTE!

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

AVISO

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - 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 - INTB.C.: Interbancaria - OIB.: 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 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 conduser 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. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9840  
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.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir sus 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.