

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 AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
 Página 30/Septiembre/2014
 1 de 4

NÚM. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 67,806.63
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 25,947,988.74	\$ 28,152,391.13
TOTAL		\$ 25,947,988.74	\$ 28,152,391.13

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0892356700 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 25,947,988.74
(+) Depósitos	\$ 4,721,486.00
(-) Retiros	\$ 2,584,890.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 67,806.63
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 28,152,391.13
Saldo Disponible al día*	\$ 28,152,391.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 26,043,717.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 11,971,316.78
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 67,806.63
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 67,806.63

▼ *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	6
Cheques girados sin comisión	6
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				25,947,988.74
01-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0803992010	MXP	486,267.03		25,461,721.71
02-SEP-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014091 , DE LA CUENTA 0880241474 DPEI85/2014	MXP		806,431.00	26,268,152.71
03-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000017	MXP	700,970.93		25,567,181.78
06-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000018	MXP	539,650.61		25,027,531.17
11-SEP-14	CHQ LOCAL 001041 A 24 HOR BCD :0014 CTA. 0060529853263 NO.CHEQUE 00000001041	MXP		200,000.00	25,227,531.17
12-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000016	MXP	48,133.27		25,179,397.90
12-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0212353606	MXP	328,318.28		24,851,079.62
18-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014091 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCD:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5 al millar ago14 CVE RASTREO: 8846APA7201409180195021572 IVA: 000000000000.00	MXP	23,599.01		24,827,480.61
22-SEP-14	BB169000938 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320076164301015 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	MXP		3,715,055.00	28,542,535.61
23-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000021	MXP	457,951.11		28,084,584.50
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		67,806.63	28,152,391.13

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCIÓN 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.

AVISO

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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: 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 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) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (1473202)

BANORTE
 FINANCIERA

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 sus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 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.