

APAZU 2014
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORRED

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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Página	30/Noviembre/2014
	1 de 4

NO. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 66,526.32
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$	26,245,647.65	\$	25,654,236.22
TOTAL		\$	26,245,647.65	\$	25,654,236.22

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335294 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00211335294 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 26,245,647.65
(+) Depósitos	\$ 2,494,233.00
(-) Retiros	\$ 3,152,170.75
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 66,526.32
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 25,654,236.22
Saldo Disponible al día*	\$ 25,654,236.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 25,559,492.85
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 10,401,446.72
Días que comprende el período anual	326

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 66,526.32
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 66,526.32

▼ *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	12
Cheques girados sin comisión	12
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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				26,245,647.65
06-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000035	MXP	137,027.27		26,108,620.38
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000044	MXP	35,177.44		26,073,442.94
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000047	MXP	574,123.81		25,499,319.13
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000045	MXP	984.00		25,498,335.13
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	2,600.00		25,495,735.13
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	220,050.26		25,275,684.87
	DEPOSITO A CTA. 0531723085				
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000048	MXP	816.00		25,274,868.87
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000049	MXP	855,414.33		24,419,454.54
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000050	MXP	657,025.42		23,762,429.12
18-NOV-14	CASH0100141118121663	MXP		1,254,000.00	25,016,429.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1347499 2917236				
18-NOV-14	CASH0100141118121668	MXP		640,000.00	25,656,429.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1353531 2939107				
18-NOV-14	CASH0100141118121669	MXP		340,000.00	25,996,429.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1353541 2939125				
19-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000051	MXP	662,907.78		25,333,521.34
24-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014111, DE LA CUENTA 0884371445 GPC 0087 2014 CH38 APAZU2014	MXP		495.00	25,334,016.34
24-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014111, DE LA CUENTA 0884371445 Reclas. ch3 Apazu14 GSM3962014	MXP		330.00	25,334,346.34
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000052	MXP	4,634.44		25,329,711.90
27-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	1,410.00		25,328,301.90
28-NOV-14	085901585414333247	MXP		259,408.00	25,587,709.90
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOPYAC JALISCO DE LA CLABE 002386700768472727 CONCEPTO: CONVENIO 001 2014 PLANTA POTABILIZADORA				
28-NOV-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30	MXP		66,526.32	25,654,236.22

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/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

Quando 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
linea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país. 01 800 DIRECTA
 (1473242)

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 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.