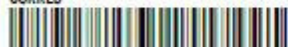


APAZU 2014  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 CORREO

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

AMERICANA  
 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)

0211335294  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 45,659.66  
 0.00

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

Enlace Especial Pm  
 Diciembre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 25,654,236.22	\$ 10,314,327.54
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 25,654,236.22</b>	<b>\$ 10,314,327.54</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 25,654,236.22
(+) Depósitos .....	\$ 3,040,040.81
(-) Retiros .....	\$ 18,425,609.15
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 45,659.66
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 10,314,327.54
Saldo Disponible al día* .....	\$ 10,314,327.54
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 16,926,539.55
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 10,945,204.46
Días que comprende el período anual .....	357

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% .....	\$ 45,659.66
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 45,659.66

**\*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**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	30
Cheques girados sin comisión .....	30
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				25,654,236.22
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000054	MXP	3,421,131.52		22,233,104.70
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0649014914	MXP	619,291.64		21,613,813.06
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000056	MXP	1,665.00		21,612,148.06
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000057	MXP	158,847.46		21,453,300.60
04-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0679724238	MXP	416,878.44		21,036,422.16
04-DIC-14	BBI26010583 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 03032090000359666 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	MXP		965,556.81	22,001,978.97
04-DIC-14	002601001412040000079869 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP1388222 3072384	MXP		74,484.00	22,076,462.97
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000061	MXP	273,851.32		21,802,611.65
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000055 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	343.74		21,802,267.91
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0231327943	MXP	399,998.98		21,402,268.93
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000063	MXP	2,005,157.02		19,397,111.91
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000064	MXP	233,569.38		19,163,542.53
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000060	MXP	2,493,759.90		16,669,782.63
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000066	MXP	384,047.19		16,285,735.44
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000067	MXP	466,108.45		15,819,626.99
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000069	MXP	127,237.09		15,692,389.90
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0531723085	MXP	194,047.14		15,498,342.76
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000065	MXP	123,246.49		15,375,096.27
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	1,936.00		15,373,160.27
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0649013675	MXP	14,420.01		15,358,740.26
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000073	MXP	835,987.06		14,522,753.20
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0679724238	MXP	146,773.93		14,375,979.27
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000076	MXP	7,650.92		14,368,328.35

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/Dispersión - 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 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 consusef 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 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cajalajara (33) 3669 9040  
Resto del país: 01 800 DIRECTA  
(8773212)

**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

Comeo 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 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.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-14	SALDO ANTERIOR				14,368,328.35
19-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014I2I IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335306 DPE 290 2014	MXP	491,590.67		13,876,737.68
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000075	MXP	235,698.38		13,641,039.30
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 0174014014	MXP	1,567,000.54		12,074,038.76
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000086	MXP	1,096,554.77		10,977,483.99
24-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014I2I , DE LA CUENTA 0892356700 GF 353 2014	MXP		2,000,000.00	12,977,483.99
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000079	MXP	265,522.37		12,711,961.62
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000090	MXP	1,321,889.70		11,390,071.92
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000102	MXP	173,340.61		11,216,731.31
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000104 DEPOSITO A CTA. 0047153425	MXP	7,106.00		11,209,625.31
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000101	MXP	330,600.00		10,879,025.31
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000103	MXP	610,357.43		10,268,667.88
31-DIC-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-12-31	MXP		45,659.66	10,314,327.54

**¡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](http://WWW.BANORTE.COM)

**AVISO**

(Saldo inicial de \$25,654,236.22)

