

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

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

NÚM. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 67,433.24
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 20,267,656.42	\$ 26,245,647.65
TOTAL		\$ 20,267,656.42	\$ 26,245,647.65

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,267,656.42
(+) Depósitos	\$ 9,208,438.17
(-) Retiros	\$ 3,297,880.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 67,433.24
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 26,245,647.65
Saldo Disponible al día*	\$ 26,245,647.65
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 25,039,696.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,885,642.11
Días que comprende el período anual	296

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 67,433.24
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 67,433.24

▼ *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	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 DÉBITO ▼

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-SEP-14	SALDO ANTERIOR				20,267,656.42
01-OCT-14	CASH0100141001162491 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1347462 2917174	MXP		6,088,755.00	26,356,411.42
01-OCT-14	CASH0100141001162501 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1358143 2956617	MXP		1,017,130.00	27,373,541.42
01-OCT-14	CASH0100141001162500 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1353547 2939144	MXP		300,000.00	27,673,541.42
02-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000030	MXP	1,249,681.92		26,423,859.50
03-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000032	MXP	1,188,894.19		25,234,965.31
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0174014014	MXP	458,938.81		24,776,026.50
07-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	2,295.00		24,773,731.50
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	1,480.00		24,772,251.50
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000036	MXP	240,773.19		24,531,478.31
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000037	MXP	10,909.71		24,520,568.60
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	1,875.00		24,518,693.60
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000039 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	796.08		24,517,897.52
22-OCT-14	085900943594329545 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA DE LA CLABE 002043700436374856 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHAP PROSSAPYS O17 2014	MXP		491,590.67	25,009,488.19
23-OCT-14	CASH0100141023120992 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1353527 2939094	MXP		139,200.00	25,148,688.19
28-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	680.00		25,148,008.19
30-OCT-14	085901560294330346 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700276791947 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHSAN APAZU 72014	MXP		571,762.50	25,719,770.69
31-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000042	MXP	138,354.28		25,581,416.41
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	3,202.00		25,578,214.41

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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.: Compr. - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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) 8136 9640
Cualquiera (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

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 de Protección al 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 UDS 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
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				25,578,214.41
31-OCT-14	085901732364330443 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO DE LA CLABE 002386700768472727 CONCEPTO: CONVENIO 001 2014 PLANTA POTABILIZADORA	MXP		600,000.00	26,178,214.41
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		67,433.24	26,245,647.65

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$20,267,656.42)

