

APAZU 2014
 COMISION 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

AMERICANA
 Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 19,516.15
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 10,314,327.54	\$ 6,818,951.59
TOTAL		\$ 10,314,327.54	\$ 6,818,951.59

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,314,327.54
(+) Depósitos	\$ 2,833,128.40
(-) Retiros	\$ 6,348,020.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 19,516.15
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 6,818,951.59
Saldo Disponible al día*	\$ 6,818,951.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 7,219,613.81
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 7,219,613.81
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 19,516.15
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 19,516.15

***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
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				10,314,327.54
01-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000071	MXP	242,456.56		10,071,870.98
05-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	2,350.00		10,069,520.98
07-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	3,753.00		10,065,767.98
08-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000074	MXP	39,087.68		10,026,680.30
08-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000083	MXP	1,916,604.18		8,110,076.12
09-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000095	MXP	1,227,074.04		6,883,002.08
10-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000099	MXP	193,657.58		6,689,344.50
14-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000084	MXP	194,159.22		6,495,185.28
14-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000108	MXP	311,071.84		6,184,113.44
14-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000098 DEPOSITO A CTA. 0679724238	MXP	95,153.89		6,088,959.55
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESÓFE 06 600 L 0000000000000000000000000015AACW181033761412	MXP	250,864.00		5,838,095.55
16-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000080	MXP	296,295.54		5,541,800.01
16-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	2,206.00		5,539,594.01
19-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000107 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MXP	546.71		5,539,047.30
23-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	1,455.00		5,537,592.30
26-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002014 DE LA CUENTA 0214004238 APORT CONST COLECTOR NORTE JUANACATLAN	MXP		272,588.00	5,810,180.30
26-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002014 DE LA CUENTA 0849857108 PARTE APORT CONST COLECTOR TAPALPA	MXP		1,000,000.00	6,810,180.30
26-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000102014 DE LA CUENTA 0849857108 APORT CONSTRUCCION PLANTA DE TRATA	MXP		1,480,540.40	8,290,720.70
28-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000116 DEPOSITO A CTA. 0551761056	MXP	1,569,765.26		6,720,955.44
29-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	1,520.00		6,719,435.44
30-ENE-15	BNETO1001501300002171699 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE CAJA SOLIDARIA CHIQUILIZTLI SC DE AP DE DE LA CLABE 012090001409966454 CONCEPTO: TRASPASO DE FONDOS SOCIO	MXP		80,000.00	6,799,435.44
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		19,516.15	6,818,951.59

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 - 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 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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Módulo D.F. (55) 5140 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473262)

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.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

uye@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.

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.