

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 De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015  
 Fecha de corte 30/Junio/2015  
 Página 1 de 5

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0211335294  
 N/A% \*Antes de  
 impuestos\*\*

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

 44,165.04  
 0.00

Enlace Especial Pm  
 Junio 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$	3,556,264.29	\$	20,056,320.22
<b>TOTAL</b>		\$	<b>3,556,264.29</b>	\$	<b>20,056,320.22</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,556,264.29
(+) Depósitos	\$ 20,510,003.47
(-) Retiros	\$ 4,054,112.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 44,165.04
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 20,056,320.22
Saldo Disponible al día*	\$ 20,056,320.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 16,878,318.85
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,119,222.26
Días que comprende el período anual	181

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 44,165.04
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 44,165.04

**\*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	11
Cheques girados sin comisión	11
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-MAY-15	SALDO ANTERIOR				3,556,264.29
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000153	MXP	654,781.89		2,901,482.40
03-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015061 , DE LA CUENTA 0265909139 DPE16 2015 TRASP.DEF APAZUI4	MXP		9,926,723.77	12,828,206.17
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000154	MXP	232,874.44		12,595,331.73
04-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000155 DEPOSITO A CTA. 0649014914	MXP	98,168.47		12,497,163.26
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000159	MXP	1,677,027.31		10,820,135.95
08-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 0231327943	MXP	122,444.04		10,697,691.91
11-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000160	MXP	14,707.43		10,682,984.48
11-JUN-15	002601001506110000061833 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388220 3072376	MXP		690,276.90	11,373,261.38
11-JUN-15	002601001506110000061834 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388225 3072389 REFERENCIA: 1388225	MXP		403,838.00	11,777,099.38
11-JUN-15	002601001506110000061831 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388218 3072370 REFERENCIA: 1388218	MXP		371,888.40	12,148,987.78
11-JUN-15	002601001506110000061838 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388247 3072430 REFERENCIA: 1388247	MXP		319,846.00	12,468,833.78
11-JUN-15	002601001506110000061837 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388240 3072419 REFERENCIA: 1388240	MXP		662,907.82	13,131,741.60
11-JUN-15	002601001506110000061844 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395095 3095633 REFERENCIA: 1395095	MXP		394,223.54	13,525,965.14

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQCHQ: 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 conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conduserf.gob.mx](http://www.conduserf.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país. 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**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

Correo 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.conduserf.gob.mx](http://www.conduserf.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
11-JUN-15	SALDO ANTERIOR				13,525,965.14
11-JUN-15	002601001506110000061845 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395103 3095661 REFERENCIA: 1395103	MXP		501,607.00	14,027,572.14
11-JUN-15	002601001506110000061846 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395251 3096340 REFERENCIA: 1395251	MXP		807,929.54	14,835,501.68
11-JUN-15	002601001506110000061847 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395259 3096365 REFERENCIA: 1395259	MXP		396,000.00	15,231,501.68
11-JUN-15	002601001506110000061848 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395262 3096370 REFERENCIA: 1395262	MXP		2,063,293.00	17,294,794.68
11-JUN-15	002601001506110000061850 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395266 3096381 REFERENCIA: 1395266	MXP		396,000.00	17,690,794.68
11-JUN-15	002601001506110000061849 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395264 3096375 REFERENCIA: 1395264	MXP		2,509,919.50	20,200,714.18
11-JUN-15	002601001506110000061851 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395269 3096388 REFERENCIA: 1395269	MXP		423,000.00	20,623,714.18
11-JUN-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000256 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	MXP		491,402.40	21,115,116.58
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000161	MXP	151,697.48		20,963,419.10
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000163	MXP	9,767.53		20,953,651.57
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000162	MXP	522,782.97		20,430,868.60
17-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000158	MXP	498,196.11		19,932,672.49
30-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000165	MXP	71,664.91		19,861,007.58

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				19,861,007.58
30-JUN-15	3573241125	MXP		151,147.60	20,012,155.18
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMECA DE LA CLABE 044326028051738920 CONCEPTO: Pago convenio IHAP APAZU 050 2014 REFERENCIA: 2279424				
30-JUN-15	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2015-06-30	MXP		44,165.04	20,056,320.22

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES,  
LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES,  
CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.  
MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN  
[WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM)

(Saldo inicial de \$3,556,264.29)

AVISO

Saldo Final \$20,056,320.22



Retiros en efectivo \$4,054,112.58

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: 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

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](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Caradajalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473202)

#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

Correo Electrónico:

[ujey@banorte.com](mailto:ujey@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.