

APAZU 2015
 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/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Fecha de corte 30/Junio/2015
 Página 1 de 3

NÚM. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 39,826.96
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Junio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909139	\$ 12,498,946.23	\$ 16,452,752.50
TOTAL		\$ 12,498,946.23	\$ 16,452,752.50

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,498,946.23
(+) Depósitos	\$ 15,044,968.10
(-) Retiros	\$ 11,130,988.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 39,826.96
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 16,452,752.50
Saldo Disponible al día*	\$ 16,452,752.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 17,009,843.93
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,288,225.04
Días que comprende el período anual	173

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 39,826.96
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 39,826.96

▼ *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	2
Cheques girados sin comisión	2
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/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				12,498,946.23
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	2,430.00		12,496,516.23
03-JUN-15	2015SIAFP404785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 19457 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000211	MXP		3,666,181.02	16,162,697.25
03-JUN-15	2015SIAFP404786 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 19458 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000212	MXP		11,378,787.08	27,541,484.33
03-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335294 DPE16 2015 TRASP.DEF APAZUI4	MXP	9,926,723.77		17,614,760.56
11-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE132 2015 PAGO 4M2015 DPE47	MXP	50,000.00		17,564,760.56
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000002	MXP	1,151,835.02		16,412,925.54
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		39,826.96	16,452,752.50

AVISO

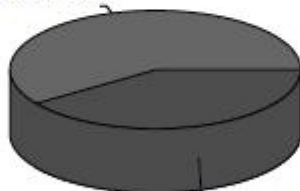
PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES, LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.

MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN

WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$12,498,946.23)

Saldo Final \$16,452,752.50



Retiros en efectivo \$11,130,988.79

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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboono - 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 concuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.concuserf.gob.mx

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

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:

urj@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.concuserf.gob.mx

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un componente 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.