

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/Julio/2015 al 31/Julio/2015  
 Fecha de corte 31/Julio/2015  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0265909139
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 23,840.43
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
 Julio 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909139	\$ 16,452,752.50	\$ 3,601,989.06
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,452,752.50</b>	<b>\$ 3,601,989.06</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0265909139      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00265909139 6

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,452,752.50
(+) Depósitos	\$ 1,974,420.61
(-) Retiros	\$ 14,849,024.48
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 23,840.43
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,601,989.06
Saldo Disponible al día*	\$ 3,601,989.06
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 9,863,282.89
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,227,519.02
Días que comprende el período anual	204

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 23,840.43
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 23,840.43

**▼ \*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	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 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-JUN-15	SALDO ANTERIOR				16,452,752.50
01-JUL-15	2015SIAFP506782 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 24461 PAGÓ TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000630	MXP		2,135.76	16,454,888.26
01-JUL-15	2015SIAFP506504 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 24457 PAGÓ TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000352	MXP		440,000.00	16,894,888.26
02-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000004	MXP	886,638.81		16,008,249.45
02-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000005	MXP	548,883.62		15,459,365.83
04-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000006	MXP	1,150,476.71		14,308,889.12
07-JUL-15	CHEQUE PAGADÓ 0000008	MXP	1,166.00		14,307,723.12
09-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000009	MXP	3,717,534.06		10,590,189.06
14-JUL-15	CHEQUE PAGADÓ 0000007	MXP	1,706.00		10,588,483.06
16-JUL-15	CHEQUE PAGADÓ 0000010	MXP	8,642.00		10,579,841.06
20-JUL-15	BNETO1001507200000066106 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO DE LA CLABE 012320001885163758 CONCEPTO: SOFTWARE SISTEMA CONTABLE REFERENCIA: 0200715	MXP		32,262.50	10,612,103.56
20-JUL-15	BNETO1001507200000066756 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO DE LA CLABE 012320001885163758 CONCEPTO: SOFTWARE SISTEMA COMERCIAL REFERENCIA: 0200715	MXP		28,535.98	10,640,639.54
22-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000012	MXP	4,647,889.02		5,992,750.52
24-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000003	MXP	1,157,472.62		4,835,277.90
24-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000013	MXP	1,574,633.07		3,260,644.83
24-JUL-15	CHEQUE PAGADÓ 0000014	MXP	815.00		3,259,829.83
24-JUL-15	002601001507240000095813 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1444777 3300081 REFERENCIA: 1444777	MXP		1,471,486.37	4,731,316.20
29-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000015	MXP	1,153,167.57		3,578,148.63

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/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.: Ventas

Quando 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)



MEMBROS

[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. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o acciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300699 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-15	SALDO ANTERIOR				3,578,148.63
31-JUL-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31	MXP		23,840.43	3,601,989.06

**AVISO**

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM  
(Saldo inicial de \$16,452,752.50)

