

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

Período De 01/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2015  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 39,186.44
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
 Noviembre 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909139	\$ 14,283,827.98	\$ 22,920,868.65
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14,283,827.98</b>	<b>\$ 22,920,868.65</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14,283,827.98
(+) Depósitos	\$ 15,427,586.07
(-) Retiros	\$ 6,829,731.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 39,186.44
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 22,920,868.65
Saldo Disponible al día*	\$ 22,920,868.65
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 16,681,644.89
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 6,518,731.60
Días que comprende el período anual	326

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 39,186.44
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 39,186.44

**\*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	15
Cheques girados sin comisión	15
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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				14,283,827.98
03-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000061	MXP	3,484.00		14,280,343.98
05-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	2,250.00		14,278,093.98
06-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000063	MXP	179,778.70		14,098,315.28
10-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000064	MXP	113,007.73		13,985,307.55
10-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000065	MXP	2,088,984.45		11,896,323.10
10-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	1,644.00		11,894,679.10
11-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000066	MXP	463,374.38		11,431,304.72
11-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000067	MXP	435,718.79		10,995,585.93
11-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000060 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	15,375.57		10,980,210.36
12-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000055	MXP	486,720.57		10,493,489.79
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0568412415	MXP	381,155.16		10,112,334.63
18-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000071	MXP	346,650.60		9,765,684.03
18-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	3,994.00		9,761,690.03
18-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	4,364.00		9,757,326.03
18-NOV-15	00260100151180000040648 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439209 3279401 REFERENCIA: 1439209 CVE RAST: 00260100151180000040648	MXP		6,200,000.00	15,957,326.03
18-NOV-15	00260100151180000040650 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1441992 3289992 REFERENCIA: 1441992 CVE RAST: 00260100151180000040650	MXP		1,506,339.45	17,463,665.48
18-NOV-15	00260100151180000040649 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439218 3279428 REFERENCIA: 1439218 CVE RAST: 00260100151180000040649	MXP		3,498,749.00	20,962,414.48
19-NOV-15	BNETO100151190000029862 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGÓ JA DE LA CLABE 012320001949351367 CONCEPTO: APOR COLECTOR PLUVIAL SAN MARTIN HGÓ REFERENCIA: 0191115 CVE RAST: BNETO100151190000029862	MXP		1,035,697.62	21,998,112.10
20-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000074	MXP	21,145.61		21,976,966.49

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/Dispersión - 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.: Cárre de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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 con 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)



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 aclaraciones, 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 [ureg@banorte.com](mailto:ureg@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) 53400990 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080

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) ▼**

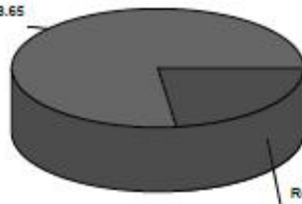
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-NOV-15	SALDO ANTERIOR				21,976,966.49
25-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011594 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031131836 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TAI Dise o SA de CV Est 5 CFDI T34 CI 038 15 CVE RASTREO: 8846CAP1201511250293279441 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	181,377.76		21,795,588.73
25-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011592 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155123250 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Maquiobras SA de CV Est 4 CFDI 212 LP040 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201511250293282372 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,215,235.09		20,580,353.64
26-NOV-15	085902303510333058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL DE LA CLABE 002090700755836701 CON RFC MPI871101L94 CONCEPTO: PIHUAMO CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZAD REFERENCIA: 0000980 CVE RAST: 085902303510333058	MXP		3,186,800.00	23,767,153.64
27-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320566450302018 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Grupo Bachaalani SA de CV Est 6 CFDI425 LP039 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201511270294361292 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	454,941.21		23,312,212.43
27-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011569 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 1 CFDI A925 LP068 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201511270294385810 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	430,530.22		22,881,682.21
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-11-30	MXP		39,186.44	22,920,868.65

**AVISO**

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS. APROVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL. PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$14,283,827.98)

Saldo Final \$22,920,868.65



Retiros en efectivo \$6,829,731.84