

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

 NÚMERO DE CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0211335294
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 14,379.49
 0.00

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

 Enlace Especial Pm
 Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 5,804,833.61	\$ 3,556,264.29
TOTAL		\$ 5,804,833.61	\$ 3,556,264.29

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,804,833.61
(+) Depósitos	\$ 3,127,445.97
(-) Retiros	\$ 5,390,394.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 14,379.49
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,556,264.29
Saldo Disponible al día*	\$ 3,556,264.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 5,326,463.99
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,167,402.94
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 14,379.49
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 14,379.49

***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	13
Cheques girados sin comisión	13
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-ABR-15	SALDO ANTERIOR				5,804,833.61
07-MAY-15	CHQ.LOC.0967582 BCO.012 PREVIAMENTE DEV. C-14	MXP		180,731.76	5,985,565.37
14-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000141	MXP	145,672.41		5,839,892.96
14-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000142	MXP	327,373.01		5,512,519.95
14-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 0231327943	MXP	116,776.01		5,395,743.94
15-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000143	MXP	313,294.93		5,082,449.01
15-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000147	MXP	35,138.02		5,047,310.99
15-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015051, DE LA CUENTA 0265909139 DPE 108 2015 TRASP REC FED	MXP		2,946,714.21	7,994,025.20
16-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000150	MXP	370,845.89		7,623,179.31
20-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0892356700 DPE 110 JSG 001 15 Reint Pmos	MXP	3,400,000.00		4,223,179.31
21-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000105	MXP	49,147.25		4,174,032.06
21-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000110	MXP	54,461.00		4,119,571.06
21-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0000149 DEPOSITO A CTA. 0649014914	MXP	211,978.96		3,907,592.10
22-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000148	MXP	325,110.98		3,582,481.12
27-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000152	MXP	32,773.71		3,549,707.41
29-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0000151 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	1,537.45		3,548,169.96
29-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0000140 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	6,285.16		3,541,884.80
29-MAY-15	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2015-05-31	MXP		14,379.49	3,556,264.29

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACION ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cataluña (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473262)

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:

unje@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

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.