

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 AMERICANA
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	33,508.30
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 12,448,855.03	\$ 11,046,147.44
TOTAL		\$ 12,448,855.03	\$ 11,046,147.44

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,448,855.03
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,436,215.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 33,508.30
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,046,147.44
Saldo Disponible al día*	\$ 11,046,147.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 11,994,644.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 11,033,356.33
Días que comprende el período anual	365

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.24%	\$ 33,508.30
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 33,508.30

***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	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/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				12,448,855.03
01-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011465 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040383839808 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:Constructora Paynani SA de CV Finiq 3 CFDI180 ZU 085 2014 CVE RASTREO: 8846APA7201512010296038959 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	17,665.12		12,431,189.91
01-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011603 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040516429658 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:Metrica Constructiva SA de CV Est 12 CFDI 383E LP ZU 026 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201512010296040177 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	113,757.43		12,317,432.48
08-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000190 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	2,227.74		12,315,204.74
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040156011646 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:Construcciones y Servicios de Finiq 3 577 AD ZU 105 2014 CVE RASTREO: 8846CAP2201512230301811491 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	325.75		12,314,878.99
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040156011646 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:Construcciones y Servicios de Finiq 5 580 AD ZU 104 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201512230301811493 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	87,408.22		12,227,470.77
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040209142145 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:MTQ de M xico SA de CV Est 12 2466 IN ZU 088 2014 CVE RASTREO: 8846CAPI201512230301811495 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	103,743.21		12,123,727.56
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040209142145 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:MTQ de M xico SA de CV Est 11 2442 IN ZU 088 2014 CVE RASTREO: 8846APA7201512230301811498 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	276,700.64		11,847,026.92
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040209142145 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:MTQ de M xico SA de CV Est 10 2374 IN ZU 088 2014 CVE RASTREO: 8846APA7201512230301811499 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	149,124.13		11,697,902.79
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040516429658 BEM SPEI, BC0:021 BENEFICIARIO:Metrica Constructiva SA de CV Est 12 409E LP ZU 026 2015 CVE RASTREO: 8846CAP3201512230301811500 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	140,743.48		11,557,159.31

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.: Interbancario - 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.: Pazo - 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



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.

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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 807 22 92, así como en cualquiera 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-15	SALDO ANTERIOR				11,557,159.31
23-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004431164179 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Constructora Herpe SA de CV Est 3 CFDI 7 LP ZU 026 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201512230301811501 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	59,402.86		11,497,756.45
23-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231327943 Finiaq. 4 80 LP ZU 087 2014	MXP	239,909.14		11,257,847.31
30-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0679724238	MXP	95,754.78		11,162,092.53
30-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011760 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004474468023 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Estudios Proyectos y Construc Est 4 266 0BAP IN ZU 077 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201512300303209168 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	95,794.18		11,066,298.35
31-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011789 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004431164179 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Constructora Herpe SA de CV Est 4 8 CEA DAMU 0BAP AD ZU 102 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201512310303607229 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	53,659.21		11,012,639.14
31-DIC-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	MXP		33,508.30	11,046,147.44

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$12,448,855.03)

Saldo Final \$11,046,147.44



Retiros en efectivo \$1,436,215.89