

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

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)  
 (+) INTERESES APLICABLES \$  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

0265909139  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 6,336.06  
 0.00

Enlace Especial Pm  
 Mayo 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909139	\$ 50,226.25	\$ 12,498,946.23
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,226.25</b>	<b>\$ 12,498,946.23</b>

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,226.25
(+) Depósitos	\$ 15,389,098.13
(-) Retiros	\$ 2,946,714.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 6,336.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 12,498,946.23
Saldo Disponible al día*	\$ 12,498,946.23
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 2,624,235.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 543,901.26
Días que comprende el período anual	143

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 6,336.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 6,336.06

**▼ \*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	0
Cheques girados sin comisión	0
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				50,226.25
04-MAY-15	2015SIAFP307577 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 13337 PAGÓ TESÓFE 0100	MXP		1,657,342.34	1,707,568.59
04-MAY-15	2015SIAFP307598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 13339 PAGÓ TESÓFE 0100	MXP		1,289,371.87	2,996,940.46
15-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335294 DPE 108 2015 TRASP REC FED	MXP	2,946,714.21		50,226.25
28-MAY-15	2015SIAFP382498 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 17252 PAGÓ TESÓFE 0100 REFERENCIA: 0000675	MXP		10,053,285.79	10,103,512.04
29-MAY-15	2015SIAFP393582	MXP		1,179,765.91	11,283,277.95
29-MAY-15	2015SIAFP393643 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 18847 PAGÓ TESÓFE 0100 REFERENCIA: 0004533	MXP		1,209,332.22	12,492,610.17
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-05-31	MXP		6,336.06	12,498,946.23

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 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: 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.: 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 conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conduser.gob.mx](http://www.conduser.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
resto del país. 01 800 DIRECTA  
(3473202)

**BANORTE**

[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: 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:  
[ure@banorte.com](mailto:ure@banorte.com)  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONFUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.conduser.gob.mx](http://www.conduser.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.