

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/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	10,285.14
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM  
 Mayo 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	0265909139	\$ 3,242,323.96	\$ 3,654,651.47
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,242,323.96</b>	<b>\$ 3,654,651.47</b>

**▼ Cuenta Productiva Especial ▼**

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,242,323.96
(+) Depósitos	\$ 750,377.30
(-) Retiros	\$ 348,334.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 10,285.14
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,654,651.47
Saldo Disponible al día <sup>3</sup>	\$ 3,654,651.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 3,447,870.02
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 6,121,181.89
Días que comprende el período anual	152

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.46%	\$ 10,285.14
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 10,285.14

**▼ \*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	3
Cheques girados sin comisión	3
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-16	SALDO ANTERIOR				3,242,323.96
02-MAY-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011898 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008007026 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO: Ropla Ingenieros Arquitectos Finiq 5 CEA AZ LP 041 2015 CVE RASTRED: 8846APAT701605020336369601 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	159,148.18		3,083,175.78
04-MAY-16	BNETO1001605040000087458 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MASCOA JALISCO FAFM 2010 DE LA CLABE 012375001704910710 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHAP APAZU MASCOA REFERENCIA: 0040516 CVE RAST: BNETO1001605040000087458	MXP		6,034.66	3,089,210.44
05-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000095	MXP	10,624.00		3,078,586.44
10-MAY-16	TRO04 8469658 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GA URBANIZACION SA DE CV DE LA CLABE 014320220004119757 CONCEPTO: AMORTIZACION CONTRATO CEA AZ LP 068 2015 REFERENCIA: 8469658 CVE RAST: TRO04 8469658	MXP		378,504.80	3,457,091.24
19-MAY-16	BNETO1001605190002027544 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTILIC JALISCO DE LA CLABE 012320001950088166 CONCEPTO: STO PAGO CONVENIO CEA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001605190002027544	MXP		233,609.01	3,690,700.25
24-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000097	MXP	5,351.36		3,685,348.89
24-MAY-16	TRO04 7103870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO DE LA CLABE 014093655034691396 CONCEPTO: FACTURA 2008 REFERENCIA: 7103870 CVE RAST: TRO04 7103870	MXP		132,228.83	3,817,577.72
25-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 Est. 4 CEA AZ CI 067 2015	MXP	124,367.44		3,693,210.28
27-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000096	MXP	48,843.95		3,644,366.33
31-MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		10,285.14	3,654,651.47

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/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

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: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adscripciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Pizarro de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [usuarios@banorte.com](mailto:usuarios@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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.

Vístanlo en [www.ipab.gob.mx](http://www.ipab.gob.mx)