

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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
 Fecha de corte 30/Abril/2015
 Página 1 de 4

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

0211335294
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 4,892.78
 0.00

Enlace Especial Pm
 Abril 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 5,457,209.35	\$ 5,804,833.61
TOTAL		\$ 5,457,209.35	\$ 5,804,833.61

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,457,209.35
(+) Depósitos	\$ 5,464,878.12
(-) Retiros	\$ 5,122,146.64
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4,892.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,804,833.61
Saldo Disponible al día*	\$ 5,804,833.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 1,874,464.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 5,127,637.68
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 4,892.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4,892.78

***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	11
Cheques girados sin comisión	11
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
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				5,457,209.35
01-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000137	MXP	774,316.86		4,682,892.49
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000127	MXP	441,145.09		4,241,747.40
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000129	MXP	1,146,760.88		3,094,986.52
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000135	MXP	168,309.58		2,926,676.94
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000136	MXP	554,803.37		2,371,873.57
07-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000130	MXP	967,084.59		1,404,788.98
07-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000133	MXP	230,934.45		1,173,854.53
07-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000134	MXP	272,171.02		901,683.51
17-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000138	MXP	19,648.92		882,034.59
23-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000139	MXP	77,743.71		804,290.88
27-ABR-15	CHQ LOCAL 967581 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000442498715 NÓ.CHEQUE 0000967581	MXP		1,421.02	805,711.90
27-ABR-15	CHQ LOCAL 967582 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000442498715 NÓ.CHEQUE 0000967582	MXP		180,731.75	986,443.65
28-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	288,496.42		697,947.23
28-ABR-15	DEV.CHEQUE LOCAL 0000967582 IMPORTE DIFERENTE	MXP	180,731.75		517,215.48
29-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015041 , DE LA CUENTA 0265909139 DPE 096 2015	MXP		5,282,725.35	5,799,940.83
30-ABR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30	MXP		4,892.78	5,804,833.61

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

www.conduusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cuerpo de Bajío (33) 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(1473282)

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 reclama-
ciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

urj@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conduusef.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.