

APAZU 2015
 COMISION 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/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	16,584.50
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Febrero 2016

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	0265909139	\$ 7,965,904.02	\$ 5,130,776.81
TOTAL		\$ 7,965,904.02	\$ 5,130,776.81

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,965,904.02
(+) Depósitos	\$ 365,837.84
(-) Retiros	\$ 3,217,549.55
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 16,584.50
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,130,776.81
Saldo Disponible al día*	\$ 5,130,776.81
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 6,477,611.52
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 9,758,854.15
Días que comprende el período anual	060

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.18%	\$ 16,584.50
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 16,584.50

***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
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				7,965,904.02
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	4,511.00		7,961,393.02
02-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011815 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320566450302018 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Grupo Bachaalani SA de CV Est 8 CEA AZ LP 039 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201602020312140361 IVA: 000000000000.00 BA,JIJ	MXP	939,898.06		7,021,494.96
09-FEB-16	BNETO1001602090002037108 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓWER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTILIC JALISCO DE LA CLABE 012320001950088166 CONCEPTO: PAGO 2 DE CONVENIO CEA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001602090002037108	MXP		233,609.01	7,255,103.97
10-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL ZmillerNov15 Apazu 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201602100313696991 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓWER	MXP	8,848.43		7,246,255.54
10-FEB-16	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	MXP	8,848.43-		7,255,103.97
10-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011820 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031131836 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TAI Dise o SA de CV Est 10 T 10 CEA AZ CI 038 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201602100313757114 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	290,303.23		6,964,800.74
12-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011824 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320566450302018 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Grupo Bachaalani SA de CV Est 9 CEA AZ LP 039 2015 CVE RASTREO: 8846CAPI201602120314525762 IVA: 000000000000.00 BA,JIJ	MXP	562,462.40		6,402,338.34
15-FEB-16	TRO04 7311539 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO DE LA CLABE 014093655034691082 CON RFC ND CONCEPTO: FACTURA 1889 PAGÓ FEBRERO REFERENCIA: 7311539 CVE RAST: TRO04 7311539	MXP		132,228.83	6,534,567.17
16-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013299443 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DEL CÓMESTATALAGUA632 CVE RASTREO: 8846CAP3201602160315229364 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓWER	MXP	8,848.43		6,525,718.74
16-FEB-16	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201511 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:BANÓBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAP3201602160315229364	MXP	8,848.43-		6,534,567.17
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	370.00		6,534,197.17

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.: Interbancario - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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



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 01 800 827 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) 53400999 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-FEB-16	SALDO ANTERIOR				6,534,197.17
23-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011821 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002331640 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:Yaco Grupo Tecnico de Constru Est 4 35 CEA AZ CI 034 2015 CVE RASTREO: 8846APAB201602230317165354 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	421,542.28		6,112,654.89
23-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011833 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 5 A00251 CEA AZ LP 069 2015	MXP	215,284.90		5,897,369.99
25-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011840 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031131836 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO:TAI Dise o SA de CV Est II T43 CEA AZ CI 038 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201602250317747436 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	85,401.75		5,811,968.24
26-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000093 SPC130227L99	MXP	18,630.55		5,793,337.69
26-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011835 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000709805 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:Grupo Elizaar Elizaar SA de C Est 7 37 CEA AZ CI 035 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201602260318091630 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	678,145.38		5,115,192.31
29-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011840 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031131836 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO:TAI Dise o SA de CV Comple T43 Est II CI 038 2016	MXP	1,000.00		5,114,192.31
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29 CVE RASTREO: 8846CAP2201602290319135097 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP		16,584.50	5,130,776.81

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.

AVISO