

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/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	10,356.12
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909139	\$ 3,654,651.47	\$ 3,205,196.61
TOTAL		\$ 3,654,651.47	\$ 3,205,196.61

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,654,651.47
(+) Depósitos	\$ 641,722.48
(-) Retiros	\$ 1,101,533.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 10,356.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,205,196.61
Saldo Disponible al día*	\$ 3,205,196.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 3,566,161.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 5,695,345.13
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.48%	\$ 10,356.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 10,356.12

▼ *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	1
Cheques girados sin comisión	1
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-MAY-16	SALDO ANTERIOR				3,654,651.47
03-JUN-16	BNET01001606030000087612 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAFM 2010 DE LA CLABE 012375001704910710 CONCEPTO: PROYECTO APAZU CEA REFERENCIA: 0030616 CVE RAST: BNET01001606030000087612	MXP		6,034.64	3,660,686.11
08-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011955 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 7 CEA AZ LP 069 2015	MXP	100,767.41		3,559,918.70
09-JUN-16	HSBC024998 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110938617 CONCEPTO: IPAGO 0265909139 REFERENCIA: 1160609 CVE RAST: HSBC024998	MXP		134,925.00	3,694,843.70
09-JUN-16	HSBC036364 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110938617 CONCEPTO: 2DO 0265909139	MXP		134,925.00	3,829,768.70
16-JUN-16	2016061640014 TCT0000490096000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO DE LA CLABE 014093655034691082 CONCEPTO: FACTURA 2062 REFERENCIA: 9009600 CVE RAST: 2016061640014 TCT0000490096000	MXP		132,228.83	3,961,997.53
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011962 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002331640 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Vaco Grupo Tecnico de Constru Est 5 CEA AZ CI 034 2015 F41 CVE RASTREO: 8846CAP3201606200349515583 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	535,547.53		3,426,450.00
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 Est. 5 CEA AZ CI 067 2015 F349	MXP	463,821.72		2,962,628.28
20-JUN-16	BNET01001606200002047226 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTILIC JALISCO DE LA CLABE 012320001950088166 CONCEPTO: 6TO PAGO DEL CONVENIO CON CEA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001606200002047226	MXP		233,609.01	3,196,237.29
29-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000098	MXP	1,396.80		3,194,840.49
30-JUN-16	LIQ.INT.S./TAJA LIQ 2016-06-30	MXP		10,356.12	3,205,196.61

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/CHK.: 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 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 02, 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) 53400900 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.