

PROSSAPYS 2014
 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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 5

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0211335306
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 110,358.79
 0.00

(+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

Enlace Especial Pm
 Noviembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 42,874,021.74	\$ 43,237,731.20
TOTAL		\$ 42,874,021.74	\$ 43,237,731.20

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 42,874,021.74
(+) Depósitos	\$ 7,934,590.13
(-) Retiros	\$ 7,681,239.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 110,358.79
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 43,237,731.20
Saldo Disponible al día*	\$ 43,237,731.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 42,398,253.05
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 23,705,701.85
Días que comprende el período anual	326

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 110,358.79
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 110,358.79

***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	22
Cheques girados sin comisión	22
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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				42,874,021.74
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000107 DEPOSITO A CTA. 0813491642	MXP	629,465.94		42,244,555.80
05-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000108	MXP	383,103.72		41,861,452.08
05-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000109	MXP	583,565.15		41,277,886.93
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000110	MXP	410,779.92		40,867,107.01
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	17,927.00		40,849,180.01
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	22,460.38		40,826,719.63
12-NOV-14	HSBC034229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DE LA CLABE 021335040456793138 CONCEPTO: PROSAPYS 2014	MXP		327,503.49	41,154,223.12
13-NOV-14	BNETO1001411130002082010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO DE LA CLABE 012942001950324907 CONCEPTO: APORT MUN CONV CEA IHAP PROSS 022 2014	MXP		871,149.48	42,025,372.60
14-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000113	MXP	249,856.51		41,775,516.09
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	22,085.96		41,753,430.13
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		19,708.94	41,773,139.07
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000116 DEPOSITO A CTA. 0846997478	MXP	499,781.05		41,273,358.02
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000119 DEPOSITO A CTA. 0166042178	MXP	534,976.92		40,738,381.10
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000115	MXP	678,691.45		40,059,689.65
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000117	MXP	351,695.32		39,707,994.33
18-NOV-14	CASH0100141118121664 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1350302 2926693	MXP		1,000,000.00	40,707,994.33
18-NOV-14	CASH0100141118121665 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1351506 2931708	MXP		360,000.00	41,067,994.33
18-NOV-14	CASH0100141118121666 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1351529 2931755	MXP		270,000.00	41,337,994.33

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.: Compr. - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - QIB.: 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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha le 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(3473202)

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 reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
Instituto de Protección al Ahorro Bancario

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 UDS 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
18-NOV-14	SALDO ANTERIOR				41,337,994.33
18-NOV-14	CA\$HO100141118121667	MXP		4,771,259.64	46,109,253.97
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1351555 2931796				
19-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000118	MXP	377,783.70		45,731,470.27
19-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000120	MXP	574,293.57		45,157,176.70
20-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000124	MXP	16,242.00		45,140,934.70
21-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000121	MXP	625,323.97		44,515,610.73
21-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000122	MXP	335,639.66		44,179,971.07
21-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000123	MXP	896,148.41		43,283,822.66
21-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000128 DEPOSITO A CTA. 0659429021	MXP	173,083.48		43,110,739.18
24-NOV-14	H\$BC009104 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISC DE LA CLABE 021355040110938617 CONCEPTO: PERFORACION POZO EL JAGUEYCITO	MXP		313,356.18	43,424,095.36
24-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014111 , DE LA CUENTA 0884371445 Reclas Ch64 y 103 Prossapys14	MXP		1,612.40	43,425,707.76
26-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000129	MXP	265,797.58		43,159,910.18
26-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000127	MXP	1,920.00		43,157,990.18
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000126	MXP	30,617.77		43,127,372.41
28-NOV-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30	MXP		110,358.79	43,237,731.20

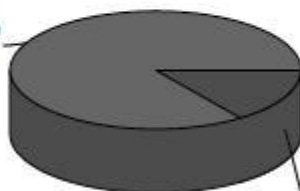
¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

AVISO

(Saldo inicial de \$42,874,021.74)

Saldo Final \$43,237,731.20



Retiros en efectivo \$7,681,239.46