

PROSSAPYS 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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Página 30/Junio/2015
 1 de 4

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0265909148
 N/A% *Antes de
 impuestos*
 38,210.77
 0.00

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

 Enlace Especial Pm
 Junio 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 13,490,484.91	\$ 17,466,525.82
TOTAL		\$ 13,490,484.91	\$ 17,466,525.82

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 13,490,484.91
(+) Depósitos	\$ 8,569,274.00
(-) Retiros	\$ 4,631,443.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 38,210.77
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 17,466,525.82
Saldo Disponible al día*	\$ 17,466,525.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 16,320,487.38
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,619,699.07
Días que comprende el período anual	173

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 38,210.77
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 38,210.77

***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-MAY-15	SALDO ANTERIOR				13,490,484.91
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	11,549.20		13,478,935.71
03-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000004	MXP	218,577.64		13,260,358.07
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000003	MXP	720,296.16		12,540,061.91
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000005	MXP	104,397.97		12,435,663.94
11-JUN-15	2015SIAFP429274 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 20212 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004029	MXP		8,569,274.00	21,004,937.94
11-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE133 2015 Pago 04mzo15 DPE48	MXP	150,000.00		20,854,937.94
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0013730649	MXP	818,907.49		20,036,030.45
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000006	MXP	733,375.59		19,302,654.86
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000012	MXP	648,424.44		18,654,230.42
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	15,169.90		18,639,060.52
15-JUN-15	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	15,169.90		18,654,230.42
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	15,169.00		18,639,061.42
17-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000009	MXP	1,198,615.09		17,440,446.33
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000014	MXP	12,131.28		17,428,315.05
30-JUN-15	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2015-06-30	MXP		38,210.77	17,466,525.82

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES,
LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES,
CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.
MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM

AVISO

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 consusef 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 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
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.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.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.

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 - INTB.C.: Interbancaria - O/B.: 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