

PROSSAPYS 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

Período De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
 Fecha de corte 31/Julio/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0265909148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 42,373.30
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 17,466,525.82	\$ 18,691,784.22
TOTAL		\$ 17,466,525.82	\$ 18,691,784.22

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,466,525.82
(+) Depósitos	\$ 8,855,518.00
(-) Retiros	\$ 7,672,632.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 42,373.30
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 18,691,784.22
Saldo Disponible al día*	\$ 18,691,784.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 17,524,667.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,606,123.16
Días que comprende el período anual	204

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 42,373.30
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 42,373.30

▼ *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	23
Cheques girados sin comisión	23
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
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				17,466,525.82
01-JUL-15	2015SIAFP507546 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 24659 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001394	MXP		1,200,000.00	18,666,525.82
01-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	20,578.40		18,645,947.42
02-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000017	MXP	595,848.38		18,050,099.04
07-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	6,092.00		18,044,007.04
07-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	8,548.00		18,035,459.04
10-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000020	MXP	135,412.38		17,900,046.66
10-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	11,091.00		17,888,955.66
10-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0813491642	MXP	1,349,229.44		16,539,726.22
14-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000021	MXP	5,395.16		16,534,331.06
16-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000025	MXP	2,097,724.73		14,436,606.33
16-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	4,980.00		14,431,626.33
16-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	239.00		14,431,387.33
22-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000028	MXP	4,530.74		14,426,856.59
22-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	5,879.00		14,420,977.59
22-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	18,204.00		14,402,773.59
22-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0679724238	MXP	830,912.12		13,571,861.47
23-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000026	MXP	3,240.00		13,568,621.47
23-JUL-15	2015SIAFP576799 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 28516 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000838	MXP		7,655,518.00	21,224,139.47
24-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	12,324.00		21,211,815.47
24-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	24,090.08		21,187,725.39
25-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000032	MXP	202,937.42		20,984,787.97
28-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000031	MXP	1,150,741.15		19,834,046.82
28-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000035	MXP	694,554.29		19,139,492.53
29-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000036	MXP	475,784.61		18,663,707.92
30-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	14,297.00		18,649,410.92
31-JUL-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31	MXP		42,373.30	18,691,784.22

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.: 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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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, redirecciones 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 line@banorte.com o Teléfono 01 800 607 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) 5300090 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir sus 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.

Visita la página www.ipab.org.mx