

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 De 01/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
 Fecha de corte 30/Noviembre/2015
 Página 1 de 5

NÚM. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0265909148
 N/A% "Antes de
 impuestos"

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

50,810.31
 0.00

Enlace Especial Pm
 Noviembre 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 22,698,229.08	\$ 20,953,247.44
TOTAL		\$ 22,698,229.08	\$ 20,953,247.44

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 22,698,229.08
(+) Depósitos	\$ 6,211,830.97
(-) Retiros	\$ 8,007,622.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 50,810.31
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 20,953,247.44
Saldo Disponible al día*	\$ 20,953,247.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 21,640,629.05
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 12,038,089.29
Días que comprende el período anual	326

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 50,810.31
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 50,810.31

***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	24
Cheques girados sin comisión	24
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-15	SALDO ANTERIOR				22,698,229.08
03-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	2,429.00		22,695,800.08
04-NOV-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021348040246026905 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Municipio de Ejutla Jalisco DEV DEP X ERROR 14AG015 CVE RASTREO: 8846CAP3201511040288557204 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	13,263.22		22,682,536.86
05-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	7,485.00		22,675,051.86
05-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	23,165.20		22,651,886.66
06-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000108	MXP	5,804.63		22,646,082.03
07-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000107	MXP	41,238.45		22,604,843.58
10-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	13,091.00		22,591,752.58
11-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000106	MXP	156,362.75		22,435,389.83
11-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000103 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	3,478.52		22,431,911.31
12-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	270.00		22,431,641.31
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000119 DEPOSITO A CTA. 0813491642	MXP	2,022,463.83		20,409,177.48
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000122 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	11,658.00		20,397,519.48
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	978.69		20,396,540.79
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 0659429021	MXP	650,433.87		19,746,106.92
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000110	MXP	5,142.28		19,740,964.64
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000113	MXP	1,324,739.34		18,416,225.30
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000114	MXP	182,356.75		18,233,868.55
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000123	MXP	8,920.40		18,224,948.15
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000124	MXP	3,612.24		18,221,335.91
18-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000115	MXP	1,764,935.13		16,456,400.78
18-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000118	MXP	400,852.71		16,055,548.07
18-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000121	MXP	5,446.00		16,050,102.07
18-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000116	MXP	13,011.00		16,037,091.07
18-NOV-15	002601001511180000040645 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439043 3278531 REFERENCIA: 1439043 CVE RAST: 002601001511180000040645	MXP		1,864,009.04	17,901,100.11

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 - CAR.: 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 conusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conusef.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 adiciones, 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 uneg@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier 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.conadef.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
18-NOV-15	SALDO ANTERIOR				17,901,100.11
18-NOV-15	002601001511180000040646 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439058 3278682 REFERENCIA: 1439058 CVE RAST: 002601001511180000040646	MXP		378,654.79	18,279,754.90
18-NOV-15	002601001511180000040647 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439085 3278977 REFERENCIA: 1439085 CVE RAST: 002601001511180000040647	MXP		1,800,000.00	20,079,754.90
18-NOV-15	002601001511180000040651 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1442002 3290015 REFERENCIA: 1442002 CVE RAST: 002601001511180000040651	MXP		1,935,037.50	22,014,792.40
19-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000034 DE LA CUENTA 0852527241 aportacion del Municipio	MXP		53,781.51	22,068,573.91
20-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000125	MXP	23,835.98		22,044,737.93
24-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 Pago parcial Ch4527 F4382 JMO	MXP	3,263.86		22,041,474.07
24-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013730649 EST.4 CFDI40 024 2015	MXP	316,289.06		21,725,185.01
24-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582 ESTI CFDI A337 062 2015	MXP	127,804.79		21,597,380.22
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000126	MXP	40,000.00		21,557,380.22
27-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011596 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO: Abastecedora Civil Electromec Est 4 CFDI231 C1027 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201511270294369955 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	510,147.39		21,047,232.83
27-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011597 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000469250 BEM SPEI, BC0:058 BENEFICIARIO: Obras y Caminos de M xico SA Est 6 CFDI 72 CI 016 2015 CVE RASTREO: 8846APAB201511270294379130 IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	33,531.42		21,013,701.41
27-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011595 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067498365 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO: Constructora Freecom SA de CV Est 1 CFDI A101 C1015 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201511270294388415 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	291,612.41		20,722,089.00

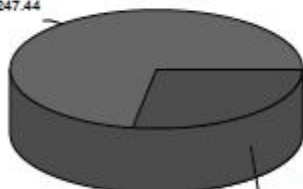
▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-NOV-15	SALDO ANTERIOR				20,722,089.00
27-NOV-15	002601001511270000142873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1472447 3407788 REFERENCIA: 1472447 CVE RAST: 002601001511270000142873	MXP		70,635.76	20,792,724.76
27-NOV-15	002601001511270000142874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1472487 3407868 REFERENCIA: 1472487 CVE RAST: 002601001511270000142874	MXP		29,807.47	20,822,532.23
27-NOV-15	002601001511270000142877 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473393 3410528 REFERENCIA: 1473393 CVE RAST: 002601001511270000142877	MXP		50,089.45	20,872,621.68
27-NOV-15	002601001511270000142876 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473383 3410509 REFERENCIA: 1473383 CVE RAST: 002601001511270000142876	MXP		29,815.45	20,902,437.13
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TAJA LIQ 2015-11-30	MXP		50,810.31	20,953,247.44

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSÓTROS LE INSTALAREMOS IMPRÓVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL! PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$22,698,229.08)

Saldo Final \$20,953,247.44



Retiros en efectivo \$8,007,622.92

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 - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: 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

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



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. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, 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) 53400000 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.