

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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Fecha de corte 28/Febrero/2015
 Página 1 de 3

 NÚM. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0211335306
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 49,122.28

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

0.00

 Enlace Especial Pm
 Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 23,137,768.41	\$ 17,804,172.43
TOTAL		\$ 23,137,768.41	\$ 17,804,172.43

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 23,137,768.41
(+) Depósitos	\$ 622,493.04
(-) Retiros	\$ 6,005,211.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 49,122.28
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 17,804,172.43
Saldo Disponible al día*	\$ 17,804,172.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 20,170,034.79
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 22,361,921.88
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 49,122.28
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 49,122.28

***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	19
Cheques girados sin comisión	19
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-ENE-15	SALDO ANTERIOR				23,137,768.41
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	4,008.00		23,133,760.41
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000207	MXP	154,156.37		22,979,604.04
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000235	MXP	171,757.61		22,807,846.43
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000242	MXP	916,832.70		21,891,013.73
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000198	MXP	373,632.85		21,517,380.88
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000238	MXP	104,098.62		21,413,282.26
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000239	MXP	82,009.00		21,331,273.26
05-FEB-15	002601001502050000076493 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392049 3085405	MXP		105,063.90	21,436,337.16
09-FEB-15	002601001502090000075805 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392078 3085487	MXP		180,000.00	21,616,337.16
10-FEB-15	002601001502100000067055 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392071 3085465	MXP		202,424.65	21,818,761.81
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000199	MXP	585,253.62		21,233,508.19
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000213	MXP	138,101.34		21,095,406.85
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000224	MXP	725,699.63		20,369,707.22
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000240	MXP	151,479.02		20,218,228.20
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 0846997471	MXP	473,541.69		19,744,686.51
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000246	MXP	130,012.69		19,614,673.82
16-FEB-15	BNETO1001502160002023149 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO DE LA CLABE 012320001704905479 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHA PPROSSAPYS 065 2014	MXP		67,804.61	19,682,478.43
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	2,200.00		19,680,278.43
16-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000071 DE LA CUENTA 0638272790 pago 2 obra prossapys la joya	MXP		67,199.88	19,747,478.31

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/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 son 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 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Cataluña (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

¡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:

ujey@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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-FEB-15	SALDO ANTERIOR				19,747,478.31
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000243	MXP	704,856.68		19,042,621.63
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000248	MXP	30,005.77		19,012,615.86
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000249	MXP	604,888.19		18,407,727.67
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000244	MXP	103,515.21		18,304,212.46
27-FEB-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-02-28	MXP		49,122.28	18,353,334.74
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000250	MXP	549,162.31		17,804,172.43

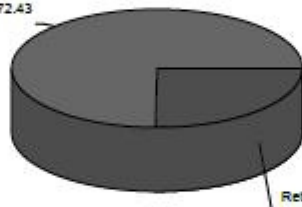
AVISO

ESTIMADO CLIENTE

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LOS BENEFICIOS QUE LE BRINDA LA INVERSION VISTACION CAPITALIZACION DIARIA D E INTERESES, LA CUAL OFRECE ATRACTIVOS RENDIMIENTOS.

(Saldo inicial de \$23,137,768.41)

Saldo Final \$17,804,172.43



Retiros en efectivo \$6,005,211.30

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.