

PROSSAPYS 2014
 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

AMERICANA
 Período De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Fecha de corte 30/Junio/2015
 Página 1 de 5

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0211335306
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 34,958.34
 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	0211335306	\$ 7,159,654.88	\$ 16,242,555.38
TOTAL		\$ 7,159,654.88	\$ 16,242,555.38

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 7,159,654.88
(+) Depósitos	\$ 11,970,568.43
(-) Retiros	\$ 2,922,626.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 34,958.34
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 16,242,555.38
Saldo Disponible al día*	\$ 16,242,555.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 13,360,498.73
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 16,035,997.55
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 34,958.34
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 34,958.34

▼ *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	17
Cheques girados sin comisión	17
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				7,159,654.88
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0846997478	MXP	213,715.19		6,945,939.69
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000200	MXP	85,162.46		6,860,777.23
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000288	MXP	413,528.92		6,447,248.31
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000310	MXP	325,062.10		6,122,186.21
10-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000296	MXP	502,099.48		5,620,086.73
11-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000311	MXP	39,413.74		5,580,672.99
11-JUN-15	002601001506110000061835 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1388229 3072402 REFERENCIA: 1388229	MXP		586,199.04	6,166,872.03
11-JUN-15	002601001506110000061836 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012	MXP		486,074.96	6,652,946.99
11-JUN-15	002601001506110000061839 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1391999 3085304 REFERENCIA: 1391999	MXP		383,799.68	7,036,746.67
11-JUN-15	002601001506110000061840 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392053 3085412 REFERENCIA: 1392053	MXP		916,812.79	7,953,559.46
11-JUN-15	002601001506110000061841 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392056 3085423 REFERENCIA: 1392056	MXP		2,704,218.94	10,657,778.40
11-JUN-15	002601001506110000061842 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392061 3085437 REFERENCIA: 1392061	MXP		443,428.55	11,101,206.95
11-JUN-15	002601001506110000061843 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392076 3085481 REFERENCIA: 1392076	MXP		1,077,614.56	12,178,821.51

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: 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 5640
Monterrey (811) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9640
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. BMN950209927.

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-JUN-15	SALDO ANTERIOR				12,178,821.51
11-JUN-15	002601001506110000061853 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395280 3096436 REFERENCIA: 1395280	MXP		2,213,758.39	14,392,579.90
11-JUN-15	002601001506110000061852 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395277 3096429 REFERENCIA: 1395277	MXP		543,859.66	14,936,439.56
11-JUN-15	002601001506110000061854 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1395282 3096441 REFERENCIA: 1395282	MXP		1,120,063.00	16,056,502.56
11-JUN-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000255 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	MXP		927,499.18	16,984,001.74
12-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000298	MXP	105,712.64		16,878,289.10
17-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000101 DE LA CUENTA 0638272790 pago cea eledtrif. equip. pozo joya	MXP		67,199.88	16,945,488.98
23-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000295	MXP	62,737.63		16,882,751.35
23-JUN-15	BBIT26088002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZA DE LA CLABE 030342900001465841 CONCEPTO: ABONO A CONVENIO EQUIPAMIENTO ELECTRIFI REFERENCIA: 4547398	MXP		500,000.00	17,382,751.35
23-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000297 DEPOSITO A CTA. 0313011038	MXP	3,097.39		17,379,653.96
23-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0313011038	MXP	155,975.95		17,223,678.01
24-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000292	MXP	120,483.26		17,103,194.75
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000314	MXP	190,362.50		16,912,832.25
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000316	MXP	96,357.47		16,816,474.78
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000293	MXP	105,176.30		16,711,298.48
27-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000315	MXP	248,548.40		16,462,750.08
29-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		39.80	16,462,789.88
30-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000317	MXP	111,298.32		16,351,491.56
30-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000318	MXP	143,894.52		16,207,597.04
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		34,958.34	16,242,555.38

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.