

PROSSAPYS 2015  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 CORRED

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015  
 Fecha de corte 31/Agosto/2015  
 Página 1 de 4

NÚM. CUENTA	0265909148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 52,892.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
 Agosto 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$	18,691,784.22	\$	22,977,372.42
<b>TOTAL</b>		\$	<b>18,691,784.22</b>	\$	<b>22,977,372.42</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 18,691,784.22
(+) Depósitos	\$ 6,624,889.45
(-) Retiros	\$ 2,392,193.99
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 52,892.74
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 22,977,372.42
Saldo Disponible al día*	\$ 22,977,372.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 21,789,372.18
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 7,629,029.28</b>
Días que comprende el período anual	235

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 52,892.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 52,892.74

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	21
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
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR				18,691,784.22
03-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 0013730649	MXP	189,294.52		18,502,489.70
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000030	MXP	567,635.14		17,934,854.56
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000037	MXP	78,695.03		17,856,159.53
04-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	6,866.00		17,849,293.53
05-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000041	MXP	99,184.72		17,750,108.81
05-AGO-15	BNET01001508050002041450 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS RESIDU DE LA CLABE 01239600170640154 CONCEPTO: APORTACION CEA PTAR CANADA DE ISLAS REFERENCIA: 0050815	MXP		954,000.00	18,704,108.81
07-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000042	MXP	192,460.62		18,511,648.19
08-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000040	MXP	6,222.00		18,505,426.19
10-AGO-15	BNET01001508100000066909	MXP		1,317,233.05	19,822,659.24
11-AGO-15	2015SIAFP639837 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 32226 PAGO TESORE 0100 REFERENCIA: 0002757	MXP		3,392,471.00	23,215,130.24
12-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	18,445.88		23,196,684.36
13-AGO-15	HSBC030142 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCOA DE LA CLABE 021348040246028725 CONCEPTO: CONVENIO CEA CONST COLEC SANITARIO REFERENCIA: 0082015	MXP		141,223.41	23,337,907.77
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000045	MXP	1,209.00		23,336,698.77
14-AGO-15	HSBC088391 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCOA DE LA CLABE 021348040246026905 CONCEPTO: CONVENIO CEA CONST COLEC SANITARIO REFERENCIA: 0082015	MXP		13,263.22	23,349,961.99
18-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	3,614.00		23,346,347.99
20-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015081, DE LA CUENTA 0884371445 DPE212 2015 MPIO CABO CTE5 MUN	MXP		691,961.00	24,038,308.99
20-AGO-15	HSBC023410 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCOA DE LA CLABE 021348040246026905 CONCEPTO: CONV CEA APORTACION COLEC SANITARIO REFERENCIA: 0082015	MXP		13,263.22	24,051,572.21

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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: Interbancario - OMB: 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. - VENL.: 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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 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 [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300660 y desde el interior de la República al 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

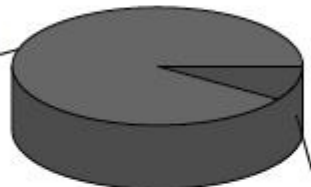
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-AGO-15	SALDO ANTERIOR				24,051,572.21
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000050	MXP	266,931.88		23,784,640.33
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000051	MXP	294,303.67		23,490,336.66
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000052	MXP	5,721.11		23,484,615.55
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000048	MXP	2,246.00		23,482,369.55
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000047	MXP	11,826.00		23,470,543.55
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	17,648.65		23,452,894.90
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000054	MXP	311,279.12		23,141,615.78
25-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0844520582 002601001508250000081918 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439063 3278696 REFERENCIA: 1439063	MXP		101,474.55	23,243,090.33
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 0013730649	MXP	290,345.10		22,952,745.23
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000055	MXP	16,362.00		22,936,383.23
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0000056	MXP	10,718.55		22,925,664.68
31-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000058	MXP	1,185.00		22,924,479.68
31-AGO-15	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2015-08-31	MXP		52,892.74	22,977,372.42

**AVISO**

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPÓSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANDORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$18,691,784.22)

Saldo Final \$22,977,372.42



Retiros en efectivo \$2,392,193.99