

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



C.P. 44190

NO. CUENTA	0265909148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	28,889.42
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 3

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Especial PM
Septiembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 8,788,107.73	\$ 8,909,437.81
TOTAL		\$ 8,788,107.73	\$ 8,909,437.81

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,788,107.73
(+) Depósitos	\$ 101,222.86
(-) Retiros	\$ 8,782.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 28,889.42
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 8,909,437.81
Saldo Disponible al día*	\$ 8,909,437.81
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 8,850,133.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 9,485,282.64
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.92%.....	\$ 28,889.42
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 28,889.42

▼ *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	2
Cheques girados sin comisión	2
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

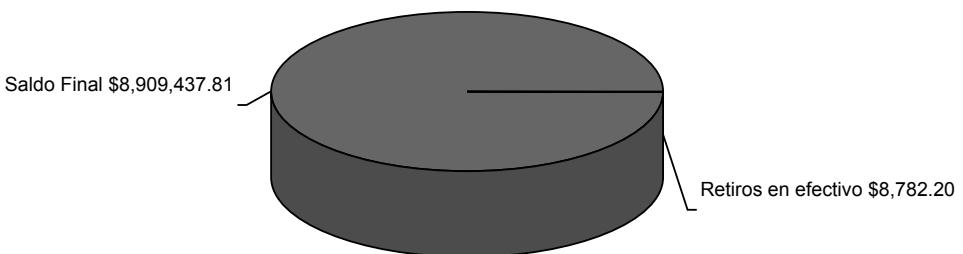
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				8,788,107.73
01-SEP-16	BNET01001609010000075655 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAFM 2010 DE LA CLABE 012375001704910710 CON RFC MMJ8501013J7 CONCEPTO: CONVENIO CEA PROSSAPYS REFERENCIA: 0010916 CVE RAST: BNET01001609010000075655	MXP		46,456.16	8,834,563.89
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	3,829.00		8,830,734.89
20-SEP-16	2016092040014 TCT0000453714770 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO DE LA CLABE 014359655052572416 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO CEAHSANPROSSAPYS0762015 REFERENCIA: 5371477 CVE RAST: 2016092040014 TCT0000453714770	MXP		54,766.70	8,885,501.59
23-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000203	MXP	4,953.20		8,880,548.39
30-SEP-16	LUGH500625IF2 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		28,889.42	8,909,437.81

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$8,788,107.73)



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/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión
 - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: 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 con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

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.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 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) 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 36048622		
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS		\$	0.00
TIPO DE CAMBIO		\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS		\$	94,146.46

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

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.