

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

Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0211335306
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 33,637.61
(-) TOTAL DE COMISIONES CÔBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
Abril 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 14,397,250.79	\$ 12,148,053.24
TOTAL		\$ 14,397,250.79	\$ 12,148,053.24

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 14,397,250.79
(+) Depósitos	\$ 135,004.49
(-) Retiros	\$ 2,417,839.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 33,637.61
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 12,148,053.24
Saldo Disponible al día*	\$ 12,148,053.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MÓNTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 12,884,775.13
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 18,261,898.69
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 33,637.61
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 33,637.61

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MÓNTO
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	12
Cheques girados sin comisión	12
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-MAR-15	SALDO ANTERIOR				14,397,250.79
01-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000268 DEPOSITO A CTA. 0166042178	MXP	251,125.68		14,146,125.11
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000267	MXP	61,096.92		14,085,028.19
02-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000273	MXP	469,024.29		13,616,003.90
06-ABR-15	DEPOSITO CH0.BANORTE 0002749 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0638272790	MXP		67,199.88	13,683,203.78
07-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000272	MXP	222,283.12		13,460,920.66
07-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000274	MXP	274,320.21		13,186,600.45
08-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000270 DEPOSITO A CTA. 0846997478	MXP	166,724.20		13,019,876.25
13-ABR-15	BNET01001504130002033115 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO DE LA CLABE 012320001704905479 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHA PPR0SSAPYS 065 2014	MXP		67,804.61	13,087,680.86
14-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000262	MXP	207,148.35		12,880,532.51
15-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000269	MXP	249,860.01		12,630,672.50
16-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000218	MXP	114,959.39		12,515,713.11
16-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TES0FE 06 600 L 000000000000000000000000015AAQL511034702494	MXP	71,594.00		12,444,119.11
17-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000275	MXP	19,178.70		12,424,940.41
23-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000214 DEPOSITO A CTA. 0016710282	MXP	43,430.72		12,381,509.69
28-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000219	MXP	267,094.06		12,114,415.63
30-ABR-15	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2015-04-30	MXP		33,637.61	12,148,053.24

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PÓDRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERÍA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSIÓN DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

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 (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9940
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: 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:

urj@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.

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: Compr - DEP.: Depósito - COM: Comisión -INTBC: Interbancaria - QIB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Comersación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla