

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Página 31/Octubre/2014
 1 de 5

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0211335306
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 123,834.32

 (+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

 Enlace Especial Pm
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 31,830,846.28	\$ 42,874,021.74
TOTAL		\$ 31,830,846.28	\$ 42,874,021.74

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 31,830,846.28
(+) Depósitos	\$ 17,725,980.29
(-) Retiros	\$ 6,806,639.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 123,834.32
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 42,874,021.74
Saldo Disponible al día*	\$ 42,874,021.74
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 45,979,605.95
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 21,836,446.73
Días que comprende el período anual	296

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 123,834.32
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 123,834.32

▼ *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	30
Cheques girados sin comisión	30
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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				31,830,846.28
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	15,818.00		31,815,028.28
01-OCT-14	CASH0100141001162492	MXP		1,232,758.70	33,047,786.98
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1347639 2917625				
01-OCT-14	CASH0100141001162493	MXP		2,820,000.06	35,867,787.04
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1350307 2926706				
01-OCT-14	CASH0100141001162495	MXP		2,211,922.71	38,079,709.75
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351526 2931748				
01-OCT-14	CASH0100141001162494	MXP		2,125,912.06	40,205,621.81
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351510 2931718				
01-OCT-14	CASH0100141001162496	MXP		2,245,234.00	42,450,855.81
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351531 2931758				
01-OCT-14	CASH0100141001162497	MXP		1,228,088.00	43,678,943.81
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351537 2931767				
01-OCT-14	CASH0100141001162498	MXP		180,000.00	43,858,943.81
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351542 2931775				
01-OCT-14	CASH0100141001162499	MXP		1,543,639.30	45,402,583.11
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1351549 2931787				
01-OCT-14	CASH0100141001162503	MXP		3,176,921.97	48,579,505.08
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1358145 2956637				
02-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000081	MXP	126,574.54		48,452,930.54
03-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000080	MXP	69,604.71		48,383,325.83

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/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: 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 le 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Culiacán (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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 UMS 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
03-OCT-14	SALDO ANTERIOR				48,383,325.83
04-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000076	MXP	8,274.27		48,375,051.56
04-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000083	MXP	16,734.15		48,358,317.41
04-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000084	MXP	10,857.60		48,347,459.81
07-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	3,683.00		48,343,776.81
09-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	674.00		48,343,102.81
10-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000086	MXP	666,784.54		47,676,318.27
11-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000087	MXP	621,155.53		47,055,162.74
11-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000088	MXP	497,870.01		46,557,292.73
13-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0047153425	MXP	3,042.00		46,554,250.73
14-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000090	MXP	172,435.66		46,381,815.07
14-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000091	MXP	114,000.02		46,267,815.05
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	18,057.00		46,249,758.05
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	4,617.70		46,245,140.35
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	200.00		46,244,940.35
17-OCT-14	HSBC039769	MXP		327,503.49	46,572,443.84
18-OCT-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DE LA CLABE 021335040456793390 CONCEPTO: CONVENIO CEA PROSSAPYS 028 2014	MXP	2,793,659.92		43,778,783.92
21-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000089	MXP	343,709.15		43,435,074.77
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	27,752.00		43,407,322.77
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000098 CHQ.PAGO	MXP	1,328.77		43,405,994.00
22-OCT-14	SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		424,000.00	43,829,994.00
22-OCT-14	0000000211 DE LA CUENTA 0634522899 EQUIP. ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE MESA DE				
23-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000093	MXP	395,782.14		43,434,211.86
23-OCT-14	CASH0100141023120989	MXP		90,000.00	43,524,211.86
23-OCT-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1351515 2931728				
23-OCT-14	CASH0100141023120991	MXP		120,000.00	43,644,211.86
23-OCT-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1351535 2931762				
28-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000099	MXP	1,972.00		43,642,239.86
28-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	4,605.00		43,637,634.86

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

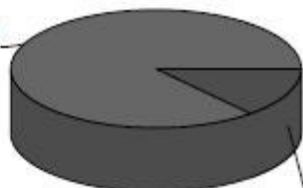
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-OCT-14	SALDO ANTERIOR				43,637,634.86
29-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000101	MXP	526,790.47		43,110,844.39
29-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000102	MXP	7,204.76		43,103,639.63
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	35,000.00		43,068,639.63
31-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000106	MXP	312,929.81		42,755,709.82
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	742.40		42,754,967.42
	DEPOSITO A CTA. 0218797453				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	4,780.00		42,750,187.42
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		123,834.32	42,874,021.74

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MÁS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$31,830,846.28)

Saldo Final \$42,874,021.74



Retiros en efectivo \$6,806,639.15

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 - QIB: 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 con 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 9840
 Resto del país. 01 800 DIRECTA
 (3473262)

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, localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico:
une@banorte.com
 Página de Internet:
www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.