

PROSSAPYS 2015
 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/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0265909148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A 96
GAT REAL ²	N/A 96
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 23,520.85
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 7,780,638.48	\$ 8,277,708.52
TOTAL		\$ 7,780,638.48	\$ 8,277,708.52

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 7,780,638.48
(+) Depósitos	\$ 513,079.24
(-) Retiros	\$ 39,530.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 23,520.85
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 8,277,708.52
Saldo Disponible al día*	\$ 8,277,708.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MÓNTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 8,098,659.97
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 9,894,825.14
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.49%	\$ 23,520.85
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 23,520.85

***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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTEAMIENTO 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-16	SALDO ANTERIOR				7,780,638.48
01-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000181	MXP	5,022.79		7,775,615.69
03-JUN-16	BNET01001606030000087456 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAFM 2010 DE LA CLABE 012375001704910710 CONCEPTO: PROYECTO PROSSAPYS 074 REFERENCIA: 0030616 CVE RAST: BNET01001606030000087456	MXP		46,456.17	7,822,071.86
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000187	MXP	8,698.00		7,813,373.86
07-JUN-16	BNET01001606070002009759 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO DE LA CLABE 012320001704905712 CONCEPTO: PAGO ADEUDO CEA REFERENCIA: 0070616 CVE RAST: BNET01001606070002009759	MXP		78,466.89	7,891,840.75
09-JUN-16	HSBC029620 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110938617 CONCEPTO: 200 0265909148	MXP		87,996.24	7,979,836.99
09-JUN-16	HSBC030086 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110938617 CONCEPTO: 1PAGO 0265909148 REFERENCIA: 1160609 CVE RAST: HSBC030086	MXP		87,996.24	8,067,833.23
13-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	12,944.10		8,054,889.13
15-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000182	MXP	1,682.00		8,053,207.13
16-JUN-16	BNET01001606160002060711 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001014002669 CONCEPTO: IER PAGO CONVENIO REFERENCIA: 0160616 CVE RAST: BNET01001606160002060711	MXP		106,081.85	8,159,288.98
16-JUN-16	BNET01001606160002062293 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001014002669 CONCEPTO: 200 PAGO DEL CONVENIO REFERENCIA: 0160616 CVE RAST: BNET01001606160002062293	MXP		106,081.85	8,265,370.83
24-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000183	MXP	3,904.56		8,261,466.27
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	4,309.00		8,257,157.27
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000190 DEPOSITO A CTA. 043900298	MXP	2,969.60		8,254,187.67
30-JUN-16	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2016-06-30	MXP		23,520.85	8,277,708.52

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/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

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 con fines informativos y de comparación en la condusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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 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 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 sus 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.