

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

AMERICANA
 Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
 Fecha de corte 31/Diciembre/2014
 Página 1 de 5

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0211335306
 N/A% *Antes de
 impuestos*
 95,077.38
 0.00

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

Enlace Especial Pm
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 43,237,731.20	\$ 28,936,216.08
TOTAL		\$ 43,237,731.20	\$ 28,936,216.08

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,237,731.20
(+) Depósitos	\$ 2,564,933.76
(-) Retiros	\$ 16,961,526.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 95,077.38
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 28,936,216.08
Saldo Disponible al día*	\$ 28,936,216.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 35,236,382.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 24,666,591.89
Días que comprende el período anual	357

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 95,077.38
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 95,077.38

▼ *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	55
Cheques girados sin comisión	55
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/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				43,237,731.20
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000134	MXP	428,854.09		42,808,877.11
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000137	MXP	1,010,735.55		41,798,141.56
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000133	MXP	1,027,512.39		40,770,629.17
03-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0813491642				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000131	MXP	6,542.00		40,764,087.17
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000136	MXP	1,926,479.20		38,837,607.97
04-DIC-14	002601001412040000079883 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1392067 3085461	MXP		90,000.00	38,927,607.97
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	125.00		38,927,482.97
06-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000140	MXP	352,805.54		38,574,677.43
08-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000139	MXP	291,672.38		38,283,005.05
08-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0313011038				
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000144	MXP	1,019,009.27		37,263,995.78
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000145	MXP	127,087.82		37,136,907.96
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000146	MXP	568,053.03		36,568,854.93
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000130 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	3,085.18		36,565,769.75
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000143	MXP	123,080.36		36,442,689.39
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000125	MXP	12,205.52		36,430,483.87
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000142	MXP	4,292.00		36,426,191.87
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000141	MXP	12,272.00		36,413,919.87
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	16,888.00		36,397,031.87
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000149	MXP	85,004.13		36,312,027.74
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000151	MXP	484,243.77		35,827,783.97
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000152	MXP	144,022.61		35,683,761.36
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000154	MXP	8,944.75		35,674,816.61
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000155	MXP	11,298.40		35,663,518.21
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000148	MXP	9,970.00		35,653,548.21
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000153	MXP	299,566.59		35,353,981.62
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000158	MXP	1,088,647.53		34,265,334.09

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 - OIB.: 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 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 9040
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:

urje@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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-DIC-14	SALDO ANTERIOR				34,265,334.09
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000150	MXP	249,616.45		34,015,717.64
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000160	MXP	864,124.17		33,151,593.47
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000170	MXP	2,324.00		33,149,269.47
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000165	MXP	200.00		33,149,069.47
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000156 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN JALISCO	MXP	73,080.00		33,075,989.47
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000147	MXP	3,512.24		33,072,477.23
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000161	MXP	12,878.31		33,059,598.92
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000163	MXP	21,443.95		33,038,154.97
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000169 DEPOSITO A CTA. 0205025413	MXP	1,063,620.00		31,974,534.97
19-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014121, DE LA CUENTA 0211335294 DPE 290 2014	MXP		491,590.67	32,466,125.64
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000157	MXP	101,174.99		32,364,950.65
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000159	MXP	431,793.07		31,933,157.58
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000162	MXP	5,208.40		31,927,949.18
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000166	MXP	4,317.51		31,923,631.67
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000167	MXP	4,814.00		31,918,817.67
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000173	MXP	412,372.95		31,506,444.72
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000168	MXP	2,088.00		31,504,356.72
23-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231214 DE LA CUENTA 0216312852 aportacion 20% a ampliacion y rehabilitacion sis	MXP		553,439.60	32,057,796.32
23-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231214 DE LA CUENTA 0216312852 aportacion 20% de equipamiento de pozo planta potab HSBC021690	MXP		1,102,400.00	33,160,196.32
23-DIC-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO DE LA CLABE 021335040456793390 CONCEPTO: PROSSAPYS 2014	MXP		327,503.49	33,487,699.81
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000171 DEPOSITO A CTA. 0659429021	MXP	173,083.48		33,314,616.33
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 0647013953	MXP	129,601.00		33,185,015.33
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000176	MXP	89,506.10		33,095,509.23
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000179	MXP	913,283.66		32,182,225.57
26-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000184 DEPOSITO A CTA. 0813491642	MXP	383,318.23		31,798,907.34

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

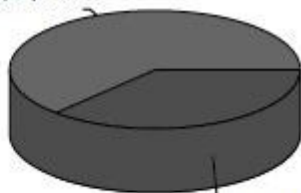
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-14	SALDO ANTERIOR				31,798,907.34
27-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000182	MXP	57,283.13		31,741,624.21
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000183	MXP	738,864.11		31,002,760.10
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000186	MXP	251,969.40		30,750,790.70
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000190	MXP	76,657.99		30,674,132.71
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000181	MXP	1,154.20		30,672,978.51
	DEPOSITO A CTA. 0204113458				
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000187	MXP	780,969.71		29,892,008.80
31-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	820,888.50		29,071,120.30
	DEPOSITO A CTA. 0016614836				
31-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	217,685.60		28,853,434.70
	DEPOSITO A CTA. 0204113458				
31-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	12,296.00		28,841,138.70
	DEPOSITO A CTA. 0204113458				
31-DIC-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-12-31	MXP		95,077.38	28,936,216.08

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$43,237,731.20)

Saldo Final \$28,936,216.08



Retiros en efectivo \$16,961,526.26

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

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 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9940
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. BMNS0205927.

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:

une@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.