

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 6257040
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 4

NÚM. CUENTA	0211335306
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 66,347.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335306	\$ 28,936,216.08	\$ 23,137,768.41
TOTAL		\$ 28,936,216.08	\$ 23,137,768.41

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335306

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335306 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 28,936,216.08
(+) Depósitos	\$ 1,588,212.96
(-) Retiros	\$ 7,453,007.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 66,347.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 23,137,768.41
Saldo Disponible al día*	\$ 23,137,768.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 24,553,808.97
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 24,553,808.97
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 66,347.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 66,347.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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	31
Cheques girados sin comisión	31
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-DIC-14	SALDO ANTERIOR				28,936,216.08
01-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000191	MXP	702,544.93		28,233,671.15
01-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000192	MXP	470,757.12		27,762,914.03
01-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000193	MXP	202,229.39		27,560,684.64
01-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000194	MXP	191,350.06		27,369,334.58
03-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000185	MXP	694,747.05		26,674,587.53
03-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000204	MXP	515,207.25		26,159,380.28
05-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000164	MXP	6,897.00		26,152,483.28
05-ENE-15	HSBC014145	MXP		98,471.24	26,250,954.52
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCOA DE LA CLABE 021348040246027166 CONCEPTO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION				
05-ENE-15	HSBC015437	MXP		33,456.14	26,284,410.66
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCOA DE LA CLABE 021348040246027166 CONCEPTO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION				
07-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000177	MXP	338,940.53		25,945,470.13
07-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	27,578.05		25,917,892.08
09-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000180	MXP	168,663.74		25,749,228.34
12-ENE-15	BB18051005200	MXP		120,000.00	25,869,228.34
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALI DE LA CLABE 030326900001361631 CONCEPTO: PROSSAPY 2014 ATENGUILLO				
13-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000201	MXP	31,060.20		25,838,168.14
13-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000225	MXP	320,200.06		25,517,968.08
13-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000228	MXP	9,976.00		25,507,992.08
14-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	256,094.61		25,251,897.47
	DEPOSITO A CTA. 0846997478				
15-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000196	MXP	200,641.07		25,051,256.40
15-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000202	MXP	399,795.21		24,651,461.19
15-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000210	MXP	106,808.51		24,544,652.68
15-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000226	MXP	368,686.82		24,175,965.86

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/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 9840
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. BMNS930209927.

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-15	SALDO ANTERIOR				24,175,965.86
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000015AACB211033758449	MXP	588,876.00		23,587,089.86
16-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000188	MXP	443,918.26		23,143,171.60
16-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	932.00		23,142,239.60
19-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000206 CHQ.PAGO	MXP	661.87		23,141,577.73
	SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				
21-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000203	MXP	471,026.50		22,670,551.23
21-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000067 DE LA CUENTA 0638272790	MXP		67,199.88	22,737,751.11
	primer pago cea prossapys la joya				
22-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000234	MXP	48,742.60		22,689,008.51
23-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000174	MXP	593,740.37		22,095,268.14
23-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000232	MXP	8,680.00		22,086,588.14
23-ENE-15	BNET01001501230002125508	MXP		451,386.71	22,537,974.85
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO ADMIN DE LA CLABE 012396001705325176 CONCEPTO: PAGO DE PROYECTO				
23-ENE-15	BNET01001501230002123067	MXP		450,000.00	22,987,974.85
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO ADMIN DE LA CLABE 012396001705330174 CONCEPTO: PAGO DE PROYECTO				
24-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000227	MXP	27,614.87		22,960,359.98
27-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000233	MXP	152,873.85		22,807,486.13
27-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	1,247.00		22,806,239.13
28-ENE-15	TRO04 9129060	MXP		367,698.99	23,173,938.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL FONDO DE APOR DE LA CLABE 014374655025766137 CONCEPTO: AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN				
29-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000216	MXP	68,966.70		23,104,971.42
29-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000217	MXP	30,550.01		23,074,421.41
29-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	3,000.00		23,071,421.41
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		66,347.00	23,137,768.41

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.