

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECT
 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
 Telefonos Sucursal 8257040
 Direccion Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

AMERICANA
 Periodo De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Fecha de corte 30/Junio/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0267829893
 N/A% *Antes de
 impuestos*
 13,304.05
 0.00

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

Enlace Especial Pm
 Junio 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0267829893 | \$ 2,539,862.71 | \$ 355,420.67 |
| TOTAL | | \$ 2,539,862.71 | \$ 355,420.67 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0267829893

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00267829893 4

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,539,862.71 |
| (+) Depósitos | \$ 7,800,000.00 |
| (-) Retiros | \$ 9,997,746.09 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 13,304.05 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 355,420.67 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 355,420.67 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun) | \$ 5,678,005.05 |
| Días que comprende el periodo | 030 |
| Acumulado anual | \$ 5,443,239.35 |
| Días que comprende el periodo anual | 120 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 2.61% | \$ 13,304.05 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 13,304.05 |

***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 | 9 |
| Cheques girados sin comisión | 9 |
| 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-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 2,539,862.71 |
| 05-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000017 | MXP | 705,150.66 | | 1,834,712.05 |
| 05-JUN-15 | 002601001506050000068826 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1440275 3283828 REFERENCIA: 1440275 | MXP | | 2,400,000.00 | 4,234,712.05 |
| 05-JUN-15 | 002601001506050000068827 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1440277 3283832 REFERENCIA: 1440277 | MXP | | 2,500,000.00 | 6,734,712.05 |
| 05-JUN-15 | 002601001506050000068828 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1440279 3283836 REFERENCIA: 1440279 | MXP | | 2,900,000.00 | 9,634,712.05 |
| 10-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000018 | MXP | 1,183,114.49 | | 8,451,597.56 |
| 11-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000019 | MXP | 23,607.57 | | 8,427,989.99 |
| 13-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000020 | MXP | 55,714.71 | | 8,372,275.28 |
| 22-JUN-15 | CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0266462958 | MXP | 2,384,522.55 | | 5,987,752.73 |
| 22-JUN-15 | CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0211805434 | MXP | 1,643,130.19 | | 4,344,622.54 |
| 23-JUN-15 | CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0211805434 | MXP | 1,236,008.78 | | 3,108,613.76 |
| 24-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000025 | MXP | 2,488,576.48 | | 620,037.28 |
| 27-JUN-15 | CHEQUE CAMARA 0000022 | MXP | 277,920.66 | | 342,116.62 |
| 30-JUN-15 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30 | MXP | | 13,304.05 | 355,420.67 |

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES,
LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES,
CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.
MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM

AVISO

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
Cataluña (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.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

ujey@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.