

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA COLECTORES Y PTAR
 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 CEAD70225JK4
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Teléfonos Sucursal 8257040
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
 Fecha de corte 30/Junio/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0896962305
 N/A% "Antes de
 impuestos"

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

84,878.66
 0.00

Enlace Especial Pm
 Junio 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962305	\$	12,784,592.78	\$	37,114,069.31
TOTAL		\$	12,784,592.78	\$	37,114,069.31

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0896962305

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962305 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 12,784,592.78
(+) Depósitos	\$ 40,000,000.00
(-) Retiros	\$ 15,755,402.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 84,878.66
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 37,114,069.31
Saldo Disponible al día*	\$ 37,114,069.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 36,250,470.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 28,765,766.74
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 84,878.66
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 84,878.66

***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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 ▼

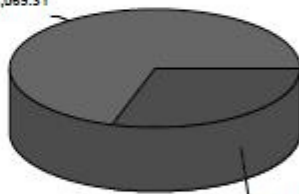
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				12,784,592.78
11-JUN-15	002601001506110000085340 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320001546556057 CONCEPTO: \$P 1417508 3190402 REFERENCIA: 1417508	MXP		40,000,000.00	52,784,592.78
12-JUN-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5millar May15 Inf Hid Tlajom Zu CVE RASTRED: 8846CAP3201506120253595497 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	114,712.33		52,669,880.45
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000007	MXP	15,640,689.80		37,029,190.65
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		84,878.66	37,114,069.31

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

(Saldo inicial de \$12,784,592.78)

Saldo Final \$37,114,069.31



Retiros en efectivo \$15,755,402.13

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 concuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conducef.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
(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:

urje@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conducef.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.