

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20  
 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 CEAO70225JK4  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 Teléfonos Sucursal 8257040  
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015  
 Fecha de corte 31/Mayo/2015  
 Página 1 de 3

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 088024192  
 N/A% \*Antes de  
 impuestos\*

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

 21,855.35  
 0.00

Enlace Especial Pm  
 Mayo 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	088024192	\$ 9,967,360.76	\$ 6,445,867.89
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,967,360.76</b>	<b>\$ 6,445,867.89</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 088024192

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 0088024192 8

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,967,360.76
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 3,543,348.22
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 21,855.35
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 6,445,867.89
Saldo Disponible al día*	\$ 6,445,867.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 8,095,414.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 10,814,204.60
Días que comprende el período anual	151

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 21,855.35
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 21,855.35

**\*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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 ▼

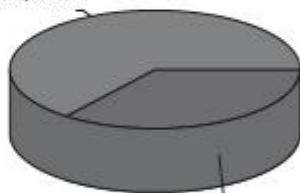
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				9,967,360.76
07-MAY-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI 2015031 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADM I Smillar Mzo 15 Inf Hid San ZCG 2013 CVE RASTREO: 8846CAP3201505070245210663 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	1,961.53		9,965,399.23
08-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000110	MXP	538,926.08		9,426,473.15
08-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000111	MXP	601,017.39		8,825,455.76
14-MAY-15	CHEQUE PAGADÓ 0000113 DEPOSITO A CTA. 0013977164	MXP	457,055.58		8,368,400.18
19-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000114	MXP	984,946.66		7,383,453.52
22-MAY-15	CHEQUE PAGADÓ 0000117 DEPOSITO A CTA. 0013977164	MXP	959,003.21		6,424,450.31
29-MAY-15	CHEQUE PAGADÓ 0000115 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	437.77		6,424,012.54
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-05-31	MXP		21,855.35	6,445,867.89

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!  
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PÓDRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE  
LA TESORERÍA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y  
DISPERSIÓN DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.  
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$9,967,360.76)

Saldo Final \$6,445,867.89



Retiros en efectivo \$3,543,348.22

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.: Interbancario - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cualquiera (33) 3669 9040  
resto del país 01 800 DIRECTA  
(0473202)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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: BMMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:  
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[urye@banorte.com](mailto:urye@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://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.