

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 CEA070225JK4
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Teléfonos Sucursal 8257040
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

AMERICANA
 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)

0896962305
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 69,814.64
 0.00

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

Enlace Especial Pm
 Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962305	\$ 40,659,820.31	\$ 12,784,592.78
TOTAL		\$ 40,659,820.31	\$ 12,784,592.78

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962305

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962305 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 40,659,820.31
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 27,945,042.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 69,814.64
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 12,784,592.78
Saldo Disponible al día*	\$ 12,784,592.78
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 28,902,295.63
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 27,268,826.02
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 69,814.64
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 69,814.64

▼ *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 ▼

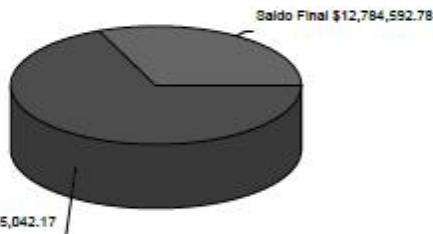
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				40,659,820.31
07-MAY-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015031 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM I 5millar Mzo 15 Inf Hid Col Tlajomulco CVE RASTRED: 8846CAPI201505070245212616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	99,809.73		40,560,010.58
19-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0000006	MXP	19,845,232.44		20,714,778.14
19-MAY-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015051 CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPEI09 2015 Reintegro 18M2015 CVE RASTRED: 8846CAP3201505190247874841 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	8,000,000.00		12,714,778.14
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TAJA LIQ 2015-05-31	MXP		69,814.64	12,784,592.78

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

(Saldo inicial de \$40,659,820.31)



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.conduusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 811 5640
Guadalajara (33) 3669 9640
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 reclama-
ciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comuni-
carse 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.conduusef.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.