

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
 Teléfonos Sucursal 8257040
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
 Página 30/Abril/2015
 1 de 4

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0267829893
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 20,683.63
 0.00

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

Enlace Especial Pm
 Abril 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0267829893	\$ 0.05	\$ 13,442,921.07
TOTAL		\$ 0.05	\$ 13,442,921.07

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0267829893

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00267829893 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.05
(+) Depósitos	\$ 21,700,034.80
(-) Retiros	\$ 8,277,797.41
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 20,683.63
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 13,442,921.07
Saldo Disponible al día*	\$ 13,442,921.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 8,853,771.89
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 4,426,885.96
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 20,683.63
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 20,683.63

***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	7
Cheques girados sin comisión	7
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-MAR-15	SALDO ANTERIOR				0.05
08-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015041, DE LA CUENTA 0265909193 Recibos 1386, 1387 y 1388	MXP		9,000,000.00	9,000,000.05
23-ABR-15	COM. ESTADO CTA	MXP	30.00		8,999,970.05
23-ABR-15	IVA COM. EDU. CTA.	MXP	4.80		8,999,965.25
24-ABR-15	002601001504240000108458 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1428906 3239662	MXP		1,400,000.00	10,399,965.25
24-ABR-15	002601001504240000108459 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1428914 3239671	MXP		3,000,000.00	13,399,965.25
24-ABR-15	002601001504240000108460 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1428919 3239674	MXP		4,100,000.00	17,499,965.25
24-ABR-15	002601001504240000108461 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1428936 3239700	MXP		4,200,000.00	21,699,965.25
25-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000001	MXP	623,665.37		21,076,099.88
25-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000002	MXP	745,373.59		20,330,726.29
25-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000003	MXP	2,223,269.52		18,107,456.77
25-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000004	MXP	1,860,839.80		16,246,616.97
28-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000005	MXP	1,049,654.87		15,196,962.10
28-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000006	MXP	749,888.84		14,447,073.26
28-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000007	MXP	1,024,870.62		13,422,202.64
29-ABR-15	BONIF COMISION	MXP		30.00	13,422,232.64
29-ABR-15	BONIF IVA	MXP		4.80	13,422,237.44
30-ABR-15	LIQ.INT.S./TAJA LIQ 2015-04-30	MXP		20,683.63	13,442,921.07

AVISO

¡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 EJECUTIVO DE CUENTA.

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.concuserf.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.
R.F.C. BMN930209927.

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:
urje@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.concuserf.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.