

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EST. Y PROJ. 2013  
 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 3

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

088024174  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 8,173.80  
 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 | 088024174 | \$ 3,131,622.46        | \$ 3,138,802.98        |
| <b>TOTAL</b>               |           | <b>\$ 3,131,622.46</b> | <b>\$ 3,138,802.98</b> |

**▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼**

No. de CUENTA: 088024174

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 0088024174 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 3,131,622.46 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 0.00         |
| (-) Retiros .....                    | \$ 993.28       |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 8,173.80     |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00         |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 0.00         |
| Saldo Actual .....                   | \$ 3,138,802.98 |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 3,138,802.98 |
| Saldo Mínimo requerido .....         | \$ 0.00         |

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

|  | MONTO           |
|--|-----------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ..... | \$ 3,131,059.60 |
| Días que comprende el período .....        | 030             |
| Acumulado anual .....                      | \$ 3,381,535.67 |
| Días que comprende el período anual .....  | 120             |

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

|  |             |
|--|-------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% ..... | \$ 8,173.80 |
| Retención de IDE .....                 | \$ 0.00     |
| Retención de ISR .....                 | \$ 0.00     |
| Intereses Netos Ganados .....          | \$ 8,173.80 |

**▼ \*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 .....              | 0       |
| Cheques girados sin comisión ..... | 0       |
| 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 |

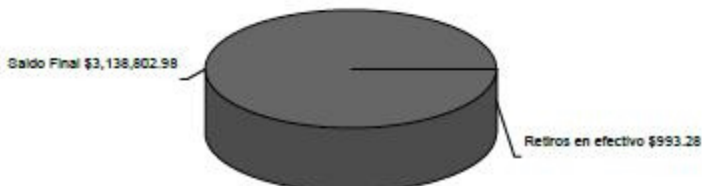
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO   | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-MAR-15 | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                    | 3,131,622.46 |
| 14-ABR-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>2015021 CTA/CLABE: 002320700617747404<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM<br>5millar feb15 DEV45<br>CYE RASTRED: 8846CAPI201504140239508314<br>IVA: 000000000000.00 BANAWEX | MXP    | 993.28           |                    | 3,130,629.18 |
| 30-ABR-15 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30   | MXP    |                  | 8,173.80           | 3,138,802.98 |

¡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.

(Saldo inicial de \$3,131,622.46)

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 - O/B.: 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 CONFUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.confusef.gob.mx](http://www.confusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5148 3640  
Monterrey (81) 8136 9640  
Guadalajara (33) 3649 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473202)

#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: BMNS0209927.

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:

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

Página de Internet:

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

CONFUSEF

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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