

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 CEA070225JK4
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Telefonos Sucursal 8257040
 Direccion 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)

0880241492
 N/A% *Antes de
 impuestos*
 27,601.14
 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	0880241492	\$ 10,935,007.93	\$ 9,967,360.76
TOTAL		\$ 10,935,007.93	\$ 9,967,360.76

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0880241492

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00880241492 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 10,935,007.93
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 995,248.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 27,601.14
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,967,360.76
Saldo Disponible al día*	\$ 9,967,360.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 10,572,807.45
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 11,493,902.13
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 27,601.14
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 27,601.14

***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	4
Cheques girados sin comisión	4
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

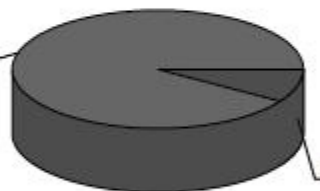
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				10,935,007.93
14-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM 5millar feb15 DEV41 CVE RASTRED: 8846APA7201504140239506563 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,925.13		10,933,082.80
15-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000107	MXP	104,028.57		10,829,054.23
15-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 0013977164	MXP	45,980.68		10,783,073.55
21-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0000108	MXP	654,415.54		10,128,658.01
21-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0016710282	MXP	188,898.39		9,939,759.62
30-ABR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30	MXP		27,601.14	9,967,360.76

¡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 \$10,935,007.93)

Saldo Final \$9,967,360.76



Retiros en efectivo \$995,248.31

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(1473282)

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:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.