

RECURSOS PROPIOS
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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	247,281.21
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 247,281.21
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 51,927,582.55	\$ 52,140,904.72
TOTAL		\$ 51,927,582.55	\$ 52,140,904.72

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 51,927,582.55
(+) Depósitos	\$ 11,306,566.81
(-) Retiros	\$ 11,340,525.85
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 247,281.21
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 52,140,904.72
Saldo Disponible al día*	\$ 52,140,904.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 52,147,953.59
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 52,314,119.09
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.10%	\$ 247,281.21
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 247,281.21

▼ 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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				51,927,582.55
08-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 026 2017 TR DEF DCS 255 2016 CVE RASTREO: 8846CAPI201702080419616975 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	950,000.00		50,977,582.55
08-FEB-17	BB26047005199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900006842915 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 014 2017 TR DEF CANC CTA REFERENCIA: 0201702 CVE RAST: BB26047005199	MXP		11,344.70	50,988,927.25
09-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000189 AGT110127LW9	MXP	946,150.67		50,042,776.58
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000186 ATI010322F69	MXP	59,687.39		49,983,089.19
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0211335294 DPE 029 2017 TR DEF CANC CTA 0	MXP		16,055.15	49,999,144.34
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		4,226,717.42	54,225,861.76
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0417607971 DPE 032 2017 TR DEF CANC CTA 0	MXP		20,719.62	54,246,581.38
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0437546500 DPE 033 2017 TR DEF CANC CTA	MXP		7,260.42	54,253,841.80
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0417607971 dpe 032 2017 canc. cta.	MXP		1.05	54,253,842.85
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0211335306 dpe 030 2017 canc cta	MXP		9,732.08	54,263,574.93
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0211335294 dpe 029 2017 canc cta	MXP		36.16	54,263,611.09
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0211335294 dpe 029 2017 canc cta	MXP		0.80	54,263,611.89
17-FEB-17	085901836674304872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QK0 CONCEPTO: CONVENIO PROME 0432014 REFERENCIA: 0022017 CVE RAST: 085901836674304872	MXP		68,856.41	54,332,468.30
20-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBAS SNC FID 312 ICIC 2 millar Dic16 RP CVE RASTREO: 8846APAC201702200423313001 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	217.20		54,332,251.10

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/Dispersión - 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 con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 3282)

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



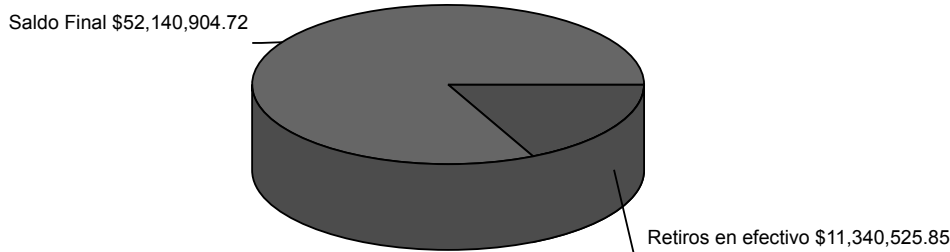
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-FEB-17	SALDO ANTERIOR				54,332,251.10
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000193	MXP	137,835.38		54,194,415.72
	DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO				
21-FEB-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	347,530.13		53,846,885.59
	BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000017AAJW092641574420				
	AL RFC SHC850101U37				
	RAS 88467052885835062626 FAC 062626				
21-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,932.55		53,839,953.04
	0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI				
	5 millar Ene17 RP				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201702210423674279 RFC: SFI890301DUO				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
22-FEB-17	30201766211052204010006430	MXP		6,945,843.00	60,785,796.04
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201766211052204010006430				
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000192	MXP	40,526.40		60,745,269.64
	DEPOSITO A CTA. 0844520582 RFC ICM990305127				
22-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	6,945,843.00		53,799,426.64
	0000201702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445				
	TRASP. DEF. REC. CTA0892356700 AL R.F.C. CEA070225JK4				
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000190	MXP	1,102,557.62		52,696,869.02
	CIN990113N43				
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000194	MXP	3,245.51		52,693,623.51
	SPC130227L99				
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	300,000.00		52,393,623.51
	0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010044291				
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	500,000.00		51,893,623.51
	0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010044301				
	BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:AGUA LIMPIA 2017				
	DPE 042 2017 TR TEMP				
	CVE RASTREO: 8846APAC201702240424593752 RFC: CEA070225JK4				
	IVA: 000000000000.00 BAJIO				
28-FEB-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	MXP		247,281.21	52,140,904.72

AVISO

(Saldo inicial de \$51,927,582.55)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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/Dispersión - 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