

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/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 297,686.59
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial PM](#)
 Junio 2017

¹ Antes de Impuestos

² 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	\$ 25,298,526.40	\$ 68,913,257.00
TOTAL		\$ 25,298,526.40	\$ 68,913,257.00

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 25,298,526.40
(+) Depósitos	\$ 44,753,610.72
(-) Retiros	\$ 1,436,566.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 297,686.59
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 68,913,257.00
Saldo Disponible al día*	\$ 68,913,257.00
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 Jun al 30 Jun)	\$ 52,107,990.23
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 48,944,770.35
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 6.86%	\$ 297,686.59
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 297,686.59

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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-MAY-17	SALDO ANTERIOR				25,298,526.40
02-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000206 AT1010322F69	MXP	59,687.39		25,238,839.01
03-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000208 IMT011031BB3	MXP	781,301.33		24,457,537.68
05-JUN-17	30201766211153401030000805 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: 30201766211153401030000805	MXP		467,896.00	24,925,433.68
05-JUN-17	30201766211153401030003773 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: 30201766211153401030003773	MXP		1,512,441.00	26,437,874.68
05-JUN-17	30201766211153401030005302 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37	MXP		1,264,253.00	27,702,127.68
05-JUN-17	BB886013484 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRE DE LA CLABE 030320900010499846 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 163 2017 TR CTA ORIGEN 03ABR17 REFERENCIA: 0201706 CVE RAST: BB886013484	MXP		10,000.00	27,712,127.68
05-JUN-17	BB821013482 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900010044301 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 162 2017 TR DEF PMO 24FEB17 REFERENCIA: 0201706 CVE RAST: BB821013482	MXP		500,000.00	28,212,127.68
07-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201706 , DE LA CUENTA 0494601000 DPE169 17 TR CTA ORIGEN 17MAY	MXP		15,000,000.00	43,212,127.68
12-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0417607980	MXP		6,966,050.00	50,178,177.68
12-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201706 , DE LA CUENTA 0417607980 DPE 168 2017 CANC. CTA.	MXP		0.90	50,178,178.58
12-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201706 , DE LA CUENTA 0417607980 DPE168 2017 CANC.CTA. TR INTER	MXP		487.62	50,178,666.20
14-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201706 , DE LA CUENTA 0417607999 DPE 172 2017 CANC CTA TR A RP	MXP		13,035,472.71	63,214,138.91
14-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201706 , DE LA CUENTA 0417607999 DPE172 CANC CTA TR A RP INTERE	MXP		1,321.45	63,215,460.36

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
(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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-JUN-17	SALDO ANTERIOR				63,215,460.36
15-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000040 DE LA CUENTA 0404171155 2do PAGO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA	MXP		323,281.13	63,538,741.49
15-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201705 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar MAY17 RP CVE RASTREO: 8846CAP2201706150461125405 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,477.47		63,534,264.02
16-JUN-17	BB23169005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900010044291 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 183 2017 TR CTA ORIGEN REFERENCIA: 0201706 CVE RAST: BB23169005195	MXP		300,000.00	63,834,264.02
16-JUN-17	085901818904316774 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 085901818904316774	MXP		68,856.41	63,903,120.43
19-JUN-17	HSBC039901 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110936897 CON RFC MIR850101EU3 CONCEPTO: 1ER PAGO JUN REFERENCIA: 1170619 CVE RAST: HSBC039901	MXP		104,801.98	64,007,922.41
22-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0063493 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC	MXP	807.90		64,007,114.51
22-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000214 DEPOSITO A CTA. 0166042178 RFC GCN000308RQ9 CVE RASTREO: 8846CAP4201706220462873344 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	45,172.81		63,961,941.70
26-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000213 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GC0011204NI7	MXP	160,639.98		63,801,301.72
28-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000215 US0080707315	MXP	139,266.66		63,662,035.06
28-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000573 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001915046143 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MA FAC573 PAGO DEV MPAL MEMO DPE 194 CVE RASTREO: 8846CAP3201706280464555686 RFC: TMS170501KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	245,213.17		63,416,821.89
30-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000020 , DE LA CUENTA 0880241474 TRASPASO X CANC. CUENTA ORIGEN	MXP		726,595.62	64,143,417.51
30-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000196 , DE LA CUENTA 0265909139 TRASP. X CANCEL CUENTA ORIGEN	MXP		4,124,535.34	68,267,952.85
30-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000196 , DE LA CUENTA 0265909139 TRASP. INT. X CANCEL. CUENTA	MXP		20,333.13	68,288,285.98

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.

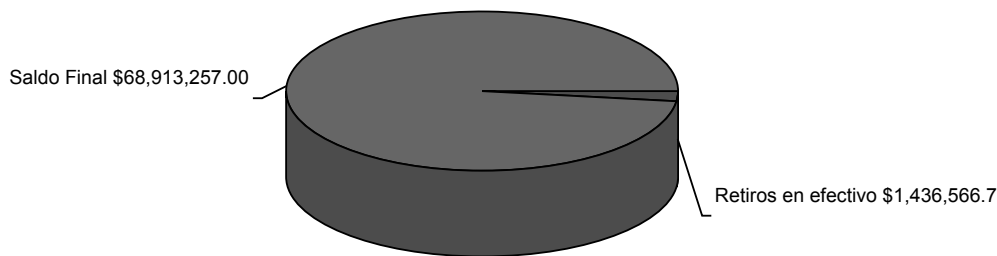
▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				68,288,285.98
30-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000020 , DE LA CUENTA 0880241474 TRASP. INT. X CANCEL. CUENTA	MXP		4,003.30	68,292,289.28
30-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000112 DE LA CUENTA 0404171155 PAGO FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA	MXP		323,281.13	68,615,570.41
30-JUN-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30	MXP		297,686.59	68,913,257.00

AVISO

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$25,298,526.40)



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



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

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/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE **JUNIO DE 2017** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,477.00
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	205,475.80
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

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.