

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/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
 Fecha de corte | 30/Septiembre/2017
 Página | 1 de 5

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 438,401.15
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Septiembre 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	\$ 73,816,089.40	\$ 77,564,821.52
TOTAL		\$ 73,816,089.40	\$ 77,564,821.52

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 73,816,089.40
(+) Depósitos	\$ 5,221,650.28
(-) Retiros	\$ 1,911,319.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 438,401.15
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 77,564,821.52
Saldo Disponible al día*	\$ 77,564,821.52
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 Sep al 30 Sep)	\$ 75,075,143.75
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 57,386,192.56
Días que comprende el período anual	273

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 7.01%	\$ 438,401.15
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 438,401.15

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-AGO-17	SALDO ANTERIOR				73,816,089.40
01-SEP-17	BNETO1001709010001601694 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CLABE 012396001064326117 CON RFC SAP081115IN7 CONCEPTO: PAGO UNO CONVENIO CEA IHAP ESTATAL 012 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001709010001601694	MXP		249,903.04	74,065,992.44
01-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000017ABMC953343513444 AL RFC SHC85010IU37 RAS 88467244495854062626 FAC 062626	MXP	4,747.09		74,061,245.35
01-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	310,435.72		73,750,809.63
01-SEP-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201709 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40014 BENEFIC:CENACE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APA7201709010488446809	MXP	310,435.72-		74,061,245.35
01-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	310,435.72		73,750,809.63
04-SEP-17	BNETO1001709040001841547	MXP		83,496.51	73,834,306.14
04-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040917 DE LA CUENTA 0485209990 segundo anticipo seg n convenio DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: CEA IHAP APAUR 001 2017 REFERENCIA: 0040917 CVE RAST: BNETO1001709040001841547	MXP		253,163.35	74,087,469.49
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000227 AT1010322F69	MXP	59,687.39		74,027,782.10
05-SEP-17	BNETO1001709050001971618 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001101848024 CON RFC MZJ850101824 CONCEPTO: 2DO PAGO APORTACION REFERENCIA: 0050917 CVE RAST: BNETO1001709050001971618	MXP		556,741.83	74,584,523.93
05-SEP-17	BNETO1001709050001972583 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL INF DE LA CLABE 012958001020666961 CON RFC MHA850101E62 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0010080 CVE RAST: BNETO1001709050001972583	MXP		351,949.33	74,936,473.26
05-SEP-17	085900992164324873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO 2 DE 36 CONVENIO APAUR 008 2016 REFERENCIA: 0170912 CVE RAST: 085900992164324873	MXP		39,709.04	74,976,182.30

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
05-SEP-17	SALDO ANTERIOR				74,976,182.30
05-SEP-17	085901008474324873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO 2 DE 16 CONVENIO APAUR 009 2016 REFERENCIA: 0170913 CVE RAST: 085901008474324873	MXP		32,084.82	75,008,267.12
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000230 SSA060126PV7	MXP	344,960.93		74,663,306.19
08-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000000000017AB0E671043619430 AL RFC SHC850101U37 RAS 88467251522793062626 FAC 062626	MXP	821.00		74,662,485.19
11-SEP-17	BNET01001709110000777045 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JA DE LA CLABE 012320001980509615 CON RFC TMS170501KY4 CONCEPTO: APORTACION DE POTABILIZADORA SMH REFERENCIA: 0110917 CVE RAST: BNET01001709110000777045	MXP		501,450.00	75,163,935.19
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000231 APS900108PS9	MXP	495,252.44		74,668,682.75
13-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0432487028 DPE 306 2017	MXP		52,881.52	74,721,564.27
13-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0432487028 DPE306 17 Int. Liq. Canc. Cta.	MXP		9.45	74,721,573.72
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar RP Ago17 CVE RASTREO: 8846APA7201709150493042562 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	17,692.89		74,703,880.83
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	359.41		74,703,521.42
18-SEP-17	HSBC036305 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110936897 CON RFC MIR850101EU3 CONCEPTO: CUARTO PAGO SEPTIEMBRE REFERENCIA: 3852017 CVE RAST: HSBC036305	MXP		104,801.98	74,808,323.40
20-SEP-17	085900128084326378 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QK0 CONCEPTO: PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 085900128084326378	MXP		68,856.41	74,877,179.81
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000233 APS900108PS9	MXP	495,252.44		74,381,927.37
26-SEP-17	30201766211268344010009147 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: 30201766211268344010009147	MXP		2,926,603.00	77,308,530.37
26-SEP-17	PAGO REFERENCIADO 514744826917 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	178,110.00		77,130,420.37

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.

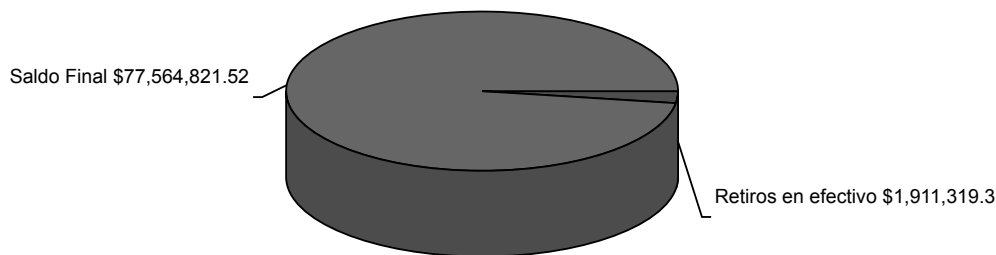
▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-SEP-17	SALDO ANTERIOR				77,130,420.37
27-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485455331 DPE 327 2017 TR TEMP AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	4,000.00		77,126,420.37
29-SEP-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	MXP		438,401.15	77,564,821.52

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 -YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

(Saldo inicial de \$73,816,089.40)



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
Direccion Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/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 **SEPTIEMBRE** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	27,586.88
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	240,379.87
------------------------------	----	------------

*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.