

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/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 263,070.79
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial PM](#)  
**Enero 2017**

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 53,766,756.18	\$ 51,927,582.55
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 53,766,756.18</b>	<b>\$ 51,927,582.55</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 53,766,756.18
(+) Depósitos .....	\$ 75,998.76
(-) Retiros .....	\$ 2,178,243.18
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 263,070.79
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 51,927,582.55
Saldo Disponible al día* .....	\$ 51,927,582.55
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	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 Ene al 31 Ene) .....	\$ 52,480,284.59
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 52,480,284.59</b>
Días que comprende el período anual .....	031

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 5.82% .....</b>	<b>\$ 263,070.79</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 263,070.79

**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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				53,766,756.18
06-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335294 DPE003 2017 TR DEF EST. 22 FIN AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	650,000.00		53,116,756.18
11-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000178 AED890925 181	MXP	284,910.38		52,831,845.80
12-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000184 USO080707315	MXP	125,217.78		52,706,628.02
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar sep16 FONDEN T MANUEL x canc cta CVE RASTREO: 8846CAP2201701120411836900 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	14.73		52,706,613.29
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016101 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar Oct Nov 16 CVE RASTREO: 8846CAP3201701120411836903 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	959.49		52,705,653.80
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,284.70		52,704,369.10
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000177 IMT011031BB3 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar Ago Sep 16 CVE RASTREO: 8846APAC201701120411836904 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	261,591.00		52,442,778.10
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000182 DIN080903GT6	MXP	359,658.47		52,083,119.63
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000185 WC0130628TM3	MXP	300,467.66		51,782,651.97
18-ENE-17	085900531824301870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: CEA IHAP PROME 043 2014 REFERENCIA: 0000117 CVE RAST: 085900531824301870	MXP		68,856.41	51,851,508.38
18-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5MILLAR DIC16 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201701180413550145 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,705.14		51,844,803.24
24-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 0550027984 RFC FL0021126781	MXP	187,433.83		51,657,369.41
31-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201701 , DE LA CUENTA 0417607962 DPE 015 2017 CANC. CTA ORIGEN	MXP		7,140.90	51,664,510.31
31-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201701 , DE LA CUENTA 0417607962 DPE 015 2017 CANC. CTA ORIGEN	MXP		1.45	51,664,511.76

## 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](http://www.condusef.gob.mx)



[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. 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](mailto: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](http://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.

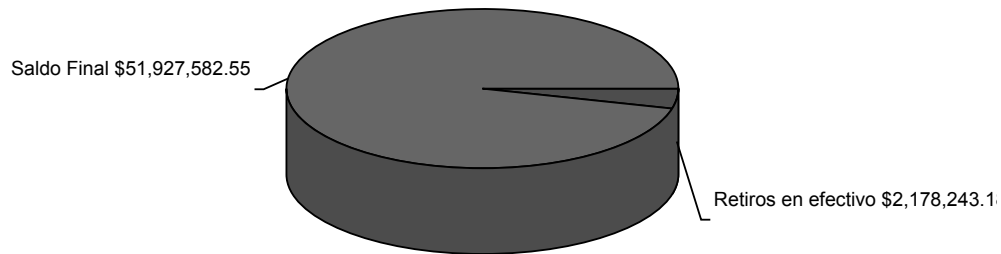
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				51,664,511.76
31-ENE-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	MXP		263,070.79	51,927,582.55

**AVISO**

(Saldo inicial de \$53,766,756.18)


**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.