

APAZU 2015  
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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017  
Fecha de corte 31/Marzo/2017  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0265909139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	17,107.45
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 17,107.45
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM  
Marzo 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	0265909139	\$ 3,537,453.23	\$ 3,681,883.70
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,537,453.23</b>	<b>\$ 3,681,883.70</b>

## ▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0265909139

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909139 6

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,537,453.23
(+) Depósitos .....	\$ 156,993.01
(-) Retiros .....	\$ 29,669.99
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 17,107.45
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 3,681,883.70
Saldo Disponible al día* .....	\$ 3,681,883.70
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 Mar al 31 Mar) .....	\$ 3,526,877.30
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 3,075,277.62</b>
Días que comprende el período anual .....	090

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 5.63%</b>	<b>\$ 17,107.45</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 17,107.45

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
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.

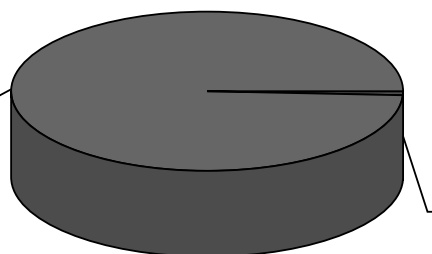
## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				3,537,453.23
09-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062090112110017065 BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO DPE 050 2017 DEV CEA IHAP APAZU 01 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201703090429288945 RFC: MPI871101L94 IVA: 000000000000.00 AFIRME	MXP	1,446.72		3,536,006.51
16-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001915046143 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MA DPE 071 2017 CEA IHSAN APAZU 065 15 CVE RASTREO: 8846APA7201703160431504159 RFC: TMS170501KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,223.27		3,507,783.24
31-MAR-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		156,993.01	3,664,776.25
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		17,107.45	3,681,883.70

Aviso

(Saldo inicial de \$3,537,453.23)

Saldo Final \$3,681,883.70



Retiros en efectivo \$29,669.99

## 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)

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](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)

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	3 de 3

**▼ 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 **MARZO DE 2017**NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2017**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
------------------------------	----	------------

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