

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte | 31/Marzo/2017
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 277,965.29
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Marzo 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	\$ 52,140,904.72	\$ 50,753,305.95
TOTAL		\$ 52,140,904.72	\$ 50,753,305.95

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 52,140,904.72
(+) Depósitos	\$ 127,678.25
(-) Retiros	\$ 1,793,242.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 277,965.29
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 50,753,305.95
Saldo Disponible al día*	\$ 50,753,305.95
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)	\$ 51,274,826.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 51,967,688.09
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.30%	\$ 277,965.29
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 277,965.29

▼ 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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				52,140,904.72
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 0549962768 RFC SPC130227L99	MXP	630.00		52,140,274.72
03-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909148 DPE 057 2017 TR A CTA ORIGEN AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	127,522.86		52,012,751.86
03-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 052 2017 TR DEF ENERG ELEC CVE RASTREO: 8846CAP3201703030427901875 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	131,000.00		51,881,751.86
09-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0466975931 DPE 058 2017 TR TEMP AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	200,000.00		51,681,751.86
09-MAR-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000017AAMQ561041768474 AL RFC SHC85010IU37 RAS 88467068298194062626 FAC 062626	MXP	118,592.00		51,563,159.86
13-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404	MXP	6,835.48		51,556,324.38
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000188 VGT1402126T0 5millar feb17 RP CVE RASTREO: 8846CAP3201703130430089052 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	69,449.46		51,486,874.92
15-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001914856601 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE CA ADAS DE OBREG DPE 069 17 CONV CEA IHAP PR 036 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201703150430983520 RFC: MCO8501015L3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,010.19		51,479,864.73
15-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417607999 DEV. TRASP X ERROR DPE 067 17 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	110,093.44		51,369,771.29
16-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021326040456197073 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ATENQUILLO JAL DPE 075 2017 CEA IHSAN PR 041 14 CVE RASTREO: 8846CAP3201703160431504161 RFC: MAJ8501012G5 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	12,278.16		51,357,493.13
17-MAR-17	085900262474307677 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QK0 CONCEPTO: PAGO FACTURA DEL MES DE MARZO 2017 REFERENCIA: 0432014 CVE RAST: 085900262474307677	MXP		68,856.41	51,426,349.54
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000195 DIN080903GT6	MXP	635,329.12		50,791,020.42
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000191 DIN080903GT6	MXP	222,540.49		50,568,479.93

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.

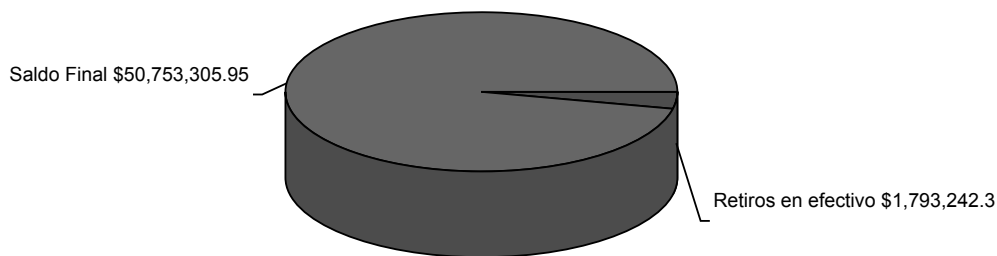
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAR-17	SALDO ANTERIOR				50,568,479.93
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000196 US0080707315	MXP	151,961.11		50,416,518.82
31-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201703 , DE LA CUENTA 0265909148 DPE 103 2017	MXP		58,821.84	50,475,340.66
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		277,965.29	50,753,305.95

AVISO

(Saldo inicial de \$52,140,904.72)



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.

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	4 de 4

▼ 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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.