

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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 213,469.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Mayo 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	\$ 49,405,798.35	\$ 25,298,526.40
TOTAL		\$ 49,405,798.35	\$ 25,298,526.40

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 49,405,798.35
(+) Depósitos	\$ 392,137.54
(-) Retiros	\$ 24,712,879.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 213,469.74
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 25,298,526.40
Saldo Disponible al día*	\$ 25,298,526.40
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 May al 31 May)	\$ 37,580,077.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 48,312,126.38
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 6.60%	\$ 213,469.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 213,469.74

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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				49,405,798.35
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000200 DEPOSITO A CTA. 0290089538 RFC GEC060410IX9	MXP	85,422.44		49,320,375.91
08-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201723 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2 millar feb y mzo17 RP CVE RASTREO: 8846CAP1201705080448096384 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,490.79		49,317,885.12
09-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000202 DIN080903GT6	MXP	188,071.78		49,129,813.34
10-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Mzo17 RP Edo CVE RASTREO: 8846CAP4201705100448684039 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	571.45		49,129,241.89
10-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Mzo17 RP Edo	MXP	4,339.91		49,124,901.98
13-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000207 CIN990113N43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	740,635.21		48,384,266.77
15-MAY-17	085901247164313577 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: CONVENIO 043 2014 PAGO MES MAYO 2017 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085901247164313577	MXP		68,856.41	48,453,123.18
17-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201705 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 140 2017 TR DEF CVE RASTREO: 8846APAB201705170451184031 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	950,000.00		47,503,123.18
17-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0494601019 DPE 141 TR TEMP AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	7,000,000.00		40,503,123.18
17-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0494601000 DPE 142 2017 TR TEMP AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	15,000,000.00		25,503,123.18
19-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451915384 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,704.85		25,496,418.33
23-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000209 US0080707315	MXP	121,580.26		25,374,838.07

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) ▼

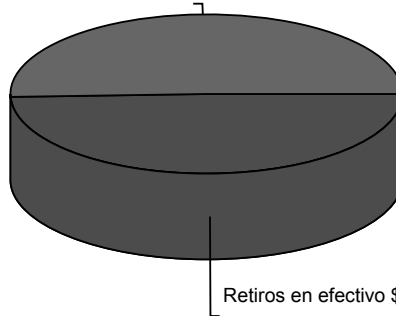
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAY-17	SALDO ANTERIOR				25,374,838.07
23-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000210 CFR060327CMO	MXP	267,628.16		25,107,209.91
30-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000211 JOP0907246F9	MXP	344,172.93		24,763,036.98
31-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201704 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2 al millar Abr17 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201705310455845578 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,261.45		24,761,775.53
31-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000132 DE LA CUENTA 0404171155 1ER PAGO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA	MXP		323,281.13	25,085,056.66
31-MAY-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	MXP		213,469.74	25,298,526.40

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$49,405,798.35)

Saldo Final \$25,298,526.40



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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/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 **MAYO DE 2017** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	25,003.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5121

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	173,998.80
------------------------------	----	------------

*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.