

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

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 431,141.10
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Julio 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	\$ 68,913,257.00	\$ 76,791,906.37
TOTAL		\$ 68,913,257.00	\$ 76,791,906.37

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 68,913,257.00
(+) Depósitos	\$ 8,587,597.37
(-) Retiros	\$ 1,140,089.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 431,141.10
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 76,791,906.37
Saldo Disponible al día*	\$ 76,791,906.37
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 Jul al 31 Jul)	\$ 71,540,675.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 52,172,756.77
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 7.00%	\$ 431,141.10
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 431,141.10

▼ 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
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				68,913,257.00
06-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		9,494.19	68,922,751.19
08-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000218 CFR060327CMO	MXP	249,127.51		68,673,623.68
12-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 161 2017 CEA RE AD 099 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201707120469978817 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	190,000.00		68,483,623.68
14-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000216 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO	MXP	6,222.22		68,477,401.46
14-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0290089538 RFC GEC060410IX9	MXP	184,020.48		68,293,380.98
17-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201706 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Jun17 RP CVE RASTREO: 8846CAP1201707170472252400 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,542.50		68,289,838.48
18-JUL-17	085900608574319973	MXP		68,856.41	68,358,694.89
19-JUL-17	HSBC018600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110936897 CON RFC MIR850101EU3 CONCEPTO: SEGUNDO PAGO DE JULIO REFERENCIA: 3852017 CVE RAST: HSBC018600	MXP		104,801.98	68,463,496.87
19-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201707 , DE LA CUENTA 0466975931 DPE 217 2017 Tr Cta origen mzo	MXP		200,000.00	68,663,496.87
19-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201707 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 216 17 Tr. cta origen mayo	MXP		7,000,000.00	75,663,496.87
21-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000222 LC0080228DN2	MXP	99,548.47		75,563,948.40
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 dpe 220 2017 Apoyo necesid cortina 105m CVE RASTREO: 8846CAP4201707210473416801 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	250,000.00		75,313,948.40
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 dpe 219 2017 Apoyo Temacap CVE RASTREO: 8846APAB201707210473416802 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	97,500.00		75,216,448.40
21-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000219 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GC0011204NI7	MXP	60,127.92		75,156,320.48

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
21-JUL-17	SALDO ANTERIOR				75,156,320.48
27-JUL-17	BNET01001707270000581587 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JA DE LA CLABE 012320001102827829 CON RFC TMS170501KY4 CONCEPTO: APORTACION MUNICIPAL SAN JERONIMO SMH REFERENCIA: 0270717 CVE RAST: BNET01001707270000581587	MXP		466,400.00	75,622,720.48
28-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201707 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 239 2017 TR JILOTLAN DE DL	MXP		181,302.96	75,804,023.44
31-JUL-17	BNET01001707310002369293 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001101848024 CON RFC MZJ850101824 CONCEPTO: RED ALCANTARILLADO REFERENCIA: 0310717 CVE RAST: BNET01001707310002369293	MXP		556,741.83	76,360,765.27
31-JUL-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		431,141.10	76,791,906.37

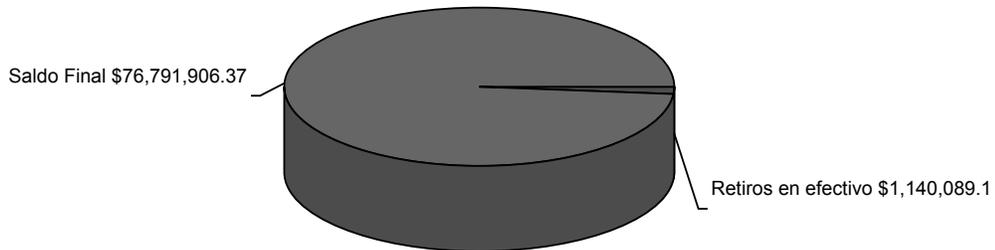
AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$68,913,257.00)



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/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/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 **JULIO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	6,977.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	212,453.19
------------------------------	----	------------

*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.