

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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 459,705.93
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Agosto 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	\$ 76,791,906.37	\$ 73,816,089.40
TOTAL		\$ 76,791,906.37	\$ 73,816,089.40

▼ Cuenta Productiva Especial ▼
No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 76,791,906.37
(+) Depósitos	\$ 2,560,064.21
(-) Retiros	\$ 5,995,587.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 459,705.93
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 73,816,089.40
Saldo Disponible al día*	\$ 73,816,089.40
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 Ago al 31 Ago)	\$ 76,191,291.91
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 55,175,073.66
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 7.01%	\$ 459,705.93
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 459,705.93

▼ 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-JUL-17	SALDO ANTERIOR				76,791,906.37
01-AGO-17	BNETO1001708010002568905 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO TE DE LA CLABE 012320001940385921 CON RFC MTA850101PMO CONCEPTO: PAGO PARCIAL REFERENCIA: 0010817 CVE RAST: BNETO1001708010002568905	MXP		60,979.98	76,852,886.35
01-AGO-17	BNETO1001708010002577545 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: CEAIHAPAPAUR0012017 REFERENCIA: 0010817 CVE RAST: BNETO1001708010002577545	MXP		83,496.51	76,936,382.86
01-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010817 DE LA CUENTA 0485209990 1er anticipo	MXP		253,163.35	77,189,546.21
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000220 CIN990113N43	MXP	1,087,448.08		76,102,098.13
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000223 PCG981029LV9	MXP	198,889.03		75,903,209.10
08-AGO-17	002601001708080000376186	MXP		147,892.38	76,051,101.48
08-AGO-17	002601001708080000376432 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO INFRAESTRU DE LA CLABE 012375001706388036 CON RFC MTJ8001019CA CONCEPTO: MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO REFERENCIA: 0808178 CVE RAST: 002601001708080000376432	MXP		147,892.38	76,198,993.86
09-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0265909148 DPE 258 2017 TR A RP CANC. CTA	MXP		1,069,266.82	77,268,260.68
09-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0265909148 DPE258 2017 TR CTA RP CANC CTA	MXP		1,489.39	77,269,750.07
14-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095617492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GXC 628 DPE 262 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201708140481102232 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,582.04		77,268,168.03
15-AGO-17	HSBC070847 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA DE LA CLABE 021355040110936897 CON RFC MIR850101EU3 CONCEPTO: TERCER PAGO AGOSTO REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC070847	MXP		104,801.98	77,372,970.01
18-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jul17 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201708180483207896 RFC: SF189030IDUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,200.04		77,366,769.97

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

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

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

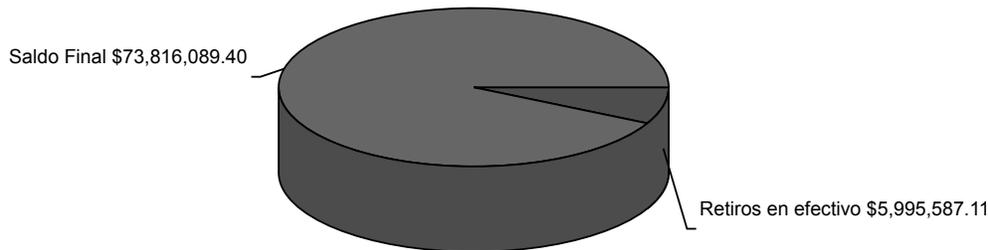
▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-17	SALDO ANTERIOR				77,366,769.97
19-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000226 DIN991201 9U1	MXP	165,484.98		77,201,284.99
23-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0223657216 DPE 271 2017 TR DEF CANC CTA O	MXP		538,645.55	77,739,930.54
23-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0223657216 DPE271 17 CANC CTA ORIGEN REND	MXP		11,785.60	77,751,716.14
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000228 UAY090401 IG8	MXP	2,640,627.76		75,111,088.38
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000229 UAY090401 IG8	MXP	1,283,347.52		73,827,740.86
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000217 IMT011031BB3	MXP	612,007.66		73,215,733.20
29-AGO-17	085900163434324176 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 085900163434324176	MXP		68,856.41	73,284,589.61
29-AGO-17	085901321454324176 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 1ER PARCIALIDAD CEA IHSAN APAUR 008 2016 REFERENCIA: 0170836 CVE RAST: 085901321454324176	MXP		39,709.04	73,324,298.65
29-AGO-17	085901328964324173 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 1ER PARCIALIDAD CEA IHSAN APAUR 009 2016 REFERENCIA: 0170837 CVE RAST: 085901328964324173	MXP		32,084.82	73,356,383.47
29-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655046927437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DERECHOS A LA CENACE CVE RASTREO: 8846APAC201708290486174049 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	310,435.72		73,045,947.75
29-AGO-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0000638 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40014 BENEFIC:CENACE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APAC201708290486174049	MXP	310,435.72-		73,356,383.47
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655046927437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DERECHOS A CENACE PURGATORIO CVE RASTREO: 8846APAB201708310487611980 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	310,435.72		73,045,947.75
31-AGO-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0201708 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40014 BENEFIC:CENACE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APAB201708310487611980	MXP	310,435.72-		73,356,383.47
31-AGO-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	MXP		459,705.93	73,816,089.40

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.

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 -YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **** G R A T I S **** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

(Saldo inicial de \$76,791,906.37)



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

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

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

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

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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	5 de 5

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

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	339.80
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	212,792.99
------------------------------	----	------------

*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.