

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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 260,061.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Diciembre 2016

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	\$ 39,937,184.09	\$ 53,766,756.18
TOTAL		\$ 39,937,184.09	\$ 53,766,756.18

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 39,937,184.09
(+) Depósitos	\$ 19,002,655.47
(-) Retiros	\$ 5,433,145.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 260,061.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 53,766,756.18
Saldo Disponible al día*	\$ 53,766,756.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	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 Dic al 31 Dic)	\$ 54,741,071.62
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 36,630,248.31
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 5.52%	\$ 260,061.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 260,061.92

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				39,937,184.09
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0211335306 DPE 398 2016 TR DEF	MXP		800,000.00	40,737,184.09
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0211335294 DPE 397 2016	MXP		2,000,000.00	42,737,184.09
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0265909139 DPE 399 2016 TR DEF	MXP		5,000,000.00	47,737,184.09
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0265909148 DPE 400 2016 TR DEF	MXP		9,800,000.00	57,537,184.09
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000056012 DE LA CUENTA 0884513179 6TA Y ULT PARCIALIDAD CONV COLECTORES	MXP		28,997.89	57,566,181.98
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000172 DEPOSITO A CTA. 0255872597 RFC CUR1405141F4	MXP	2,499,188.75		55,066,993.23
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 DEUDORES ACREEDORES A OCT16 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	259,424.53		54,807,568.70
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000171 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GC0011204NI7	MXP	74,758.42		54,732,810.28
14-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201611 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Nov16 5 millar RP CVE RASTREO: 8846APAC201612140402809858 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,425.76		54,727,384.52
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0279242897 DPE 392 2016 TR DEF CANC CTA	MXP		1,302,112.53	56,029,497.05
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0437546500 TR DEF ADEUDO BONIF. COM.BANC	MXP		452.40	56,029,949.45
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201612 , DE LA CUENTA 0279242897 trasp interes canc cta origen	MXP		2,236.24	56,032,185.69
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000173 AGT110127LW9	MXP	1,066,048.76		54,966,136.93
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000174 JCC9410172W2	MXP	1,368,165.70		53,597,971.23
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000175 ATI010322F69	MXP	80,043.20		53,517,928.03
16-DIC-16	085900254004335161 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTANDT DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QK0 CONCEPTO: CEA IHAP PROME 043 2014 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 085900254004335161	MXP		68,856.41	53,586,784.44

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

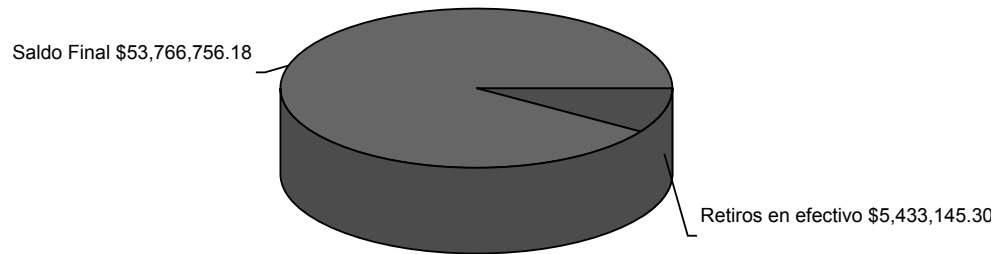
▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				53,586,784.44
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000170 EPC710723 6R1	MXP	19,547.44		53,567,237.00
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000179 DEPOSITO A CTA. 0271841173 RFC LAE1306263B5	MXP	60,542.74		53,506,694.26
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		260,061.92	53,766,756.18

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$39,937,184.09)



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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
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 **DECIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	237,618.23
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	348,696.31
------------------------------	----	------------

*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.