

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 143,389.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Septiembre 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	\$ 41,200,157.30	\$ 38,280,688.25
TOTAL		\$ 41,200,157.30	\$ 38,280,688.25

Cuenta Productiva Especial
No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 41,200,157.30
(+) Depósitos	\$ 97,854.30
(-) Retiros	\$ 3,160,712.48
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 143,389.13
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 38,280,688.25
Saldo Disponible al día*	\$ 38,280,688.25
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 Sep al 30 Sep)	\$ 39,306,891.28
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 34,054,435.00
Días que comprende el período anual	274

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 4.38%	\$ 143,389.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 143,389.13

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
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				41,200,157.30
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000156 COS000703 NX5	MXP	554,347.66		40,645,809.64
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000158 GGC1008315Y3	MXP	127,025.32		40,518,784.32
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 0550027984 RFC FLO021126781	MXP	259,834.49		40,258,949.83
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000159 GGC1008315Y3	MXP	370,570.50		39,888,379.33
16-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000160 PSC850410 CK3	MXP	1,770,450.73		38,117,928.60
19-SEP-16	085900202834326360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223Q0 CONCEPTO: CEA IHAP PROME 046 2014 REFERENCIA: 0190916 CVE RAST: 085900202834326360	MXP		68,856.41	38,186,785.01
21-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Ago16 RP	MXP	18,031.38		38,168,753.63
23-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000055762 DE LA CUENTA 0884513179 3A PARCIALIDAD CONVENIO CEA	MXP		28,997.89	38,197,751.52
27-SEP-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546500 TR TEMP CUBRIR COMISION APERT AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	452.40		38,197,299.12
27-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320326377901017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:El Zapotillo 2008 DPE 282 2016 TR DEF CVE RASTREO: 8846CAP1201609270377427020 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	60,000.00		38,137,299.12
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		143,389.13	38,280,688.25

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.

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.

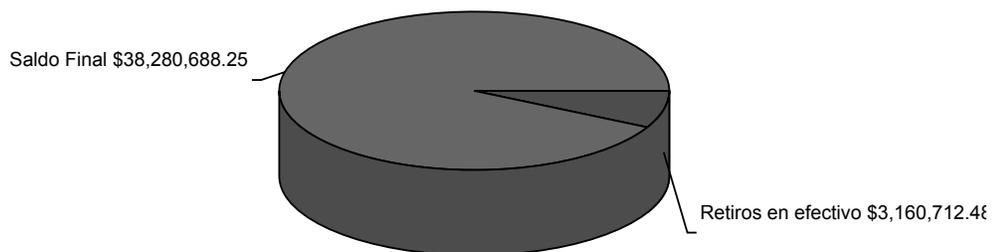
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$41,200,157.30)



No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Direccion Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/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 **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	94,146.46
------------------------------	----	-----------

*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.