

RECURSOS PROPIOS
 COMISIÓN 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/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 104,229.71
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Julio 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	\$ 27,803,716.05	\$ 41,873,457.79
TOTAL		\$ 27,803,716.05	\$ 41,873,457.79

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 27,803,716.05
(+) Depósitos	\$ 17,798,997.92
(-) Retiros	\$ 3,833,485.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 104,229.71
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 41,873,457.79
Saldo Disponible al día*	\$ 41,873,457.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MÓNTO
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 ▼

	MÓNTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 28,074,174.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 32,196,511.18
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 4.31%	\$ 104,229.71
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 104,229.71

▼ 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-16	SALDO ANTERIOR				27,803,716.05
05-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000149	MXP	322,312.35		27,481,403.70
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000150 PSC850410 CK3	MXP	1,221,036.18		26,260,367.52
12-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201607 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 177 2016 TR DEF CVE RASTREO: 8846CAP3201607120356024802 IVA: 000000000000.00 BA,JO	MXP	280,000.00		25,980,367.52
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000152	MXP	101,462.97		25,878,904.55
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000151	MXP	209,202.62		25,669,701.93
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000153	MXP	733,841.90		24,935,860.03
27-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000055603 DE LA CUENTA 0884513179 IA PARCIALIDAD PROYECTO COLECTORES	MXP		28,997.92	24,964,857.95
28-JUL-16	BB37003614	MXP		5,000,000.00	29,964,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0211335294 DPE 186 2016 TR DEF DE LA CLABE 030320900000359666 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 3700361 CVE RAST: BB37003614	MXP		700,000.00	30,664,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0417607980 DPE 197 2016 TR ORIGEN 03MAY16	MXP		20,000.00	30,684,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0432487028 DPE 196 16 TR ORIGEN 20JUN16	MXP		2,900,000.00	33,584,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0417607999 DPE 195 2016 TR ORIGEN 3MAY16	MXP		150,000.00	33,734,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0417607962 DPE 194 2016 TR ORIGEN 18M2016	MXP		1,000,000.00	34,734,857.95
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016071 , DE LA CUENTA 0211335306 DPE 185 2016 TR DEF	MXP		8,000,000.00	42,734,857.95
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADM1 5 millar Jun16 CVE RASTREO: 8846CAP3201607280360318308 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	15,629.87		42,719,228.08

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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 condisuef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condisuef.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 Pto 43 Colonia Casahuatec C.P. 06500 Delegación Casahuatec, México, D.F. y por Correo Electrónico uea@banorte.com o Teléfono 01 800 027 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.condisuef.gob.mx con número telefónico de atención en el Dóbito Federal (55) 53400969 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

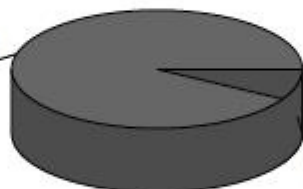
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUL-16	SALDO ANTERIOR				42,719,228.08
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCD:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 203 2016 TR DEF CVE RASTREO: 8846APAC201607280360440419 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	950,000.00		41,769,228.08
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		104,229.71	41,873,457.79

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 \$27,803,716.05)

Saldo Final \$41,873,457.79



Retiros en efectivo \$3,833,485.85