

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

|  |                           |  |   |
|--|---------------------------|--|---|
| CLIENTE<br><b>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</b> | SUCURSAL<br>TERRANOVA     | No. DE CLIENTE<br>000035155                                    | PERIODO<br>1 AL 31 DE MAYO DE 2018          |
| DOMICILIO<br>FRANCIA # 1726                            | PLAZA<br>GUADALAJARA JAL. | FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA<br>31 DE MAYO DE 2018 |   |
| COL. MODERNA   | R.F.C.<br>CEA070225JK4    | DÍAS DEL PERIODO<br>31   | EJECUTIVO DE CUENTA<br>ADRIAN DIAZ RESENDEZ |
| CIUDAD<br>GUADALAJARA                                  | C.P.<br>44190             |  |   |

| CUENTA   | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810 MONEDA NACIONAL | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00       |



**Estimado Cliente:**

“Te recordamos que, para utilizar tu Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debes comunicarte con tu ejecutivo de cuenta o llamar al Centro de Atención Telefónica Bansi para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones de compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que tu tarjeta sea bloqueada por seguridad. Solo marca al 01-33-3648-4848 en Guadalajara o al 01-800-BANSI-00 (01-800-226-7400)”.

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES       | SALDO/POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO   |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810 | 5.98                    | 2,368,196.91        | 2,368,202.89         | 100.00        | 76,399.43        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>5.98</b>             | <b>2,368,196.91</b> | <b>2,368,202.89</b>  | <b>100.00</b> | <b>76,399.43</b> |

CLIENTE  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

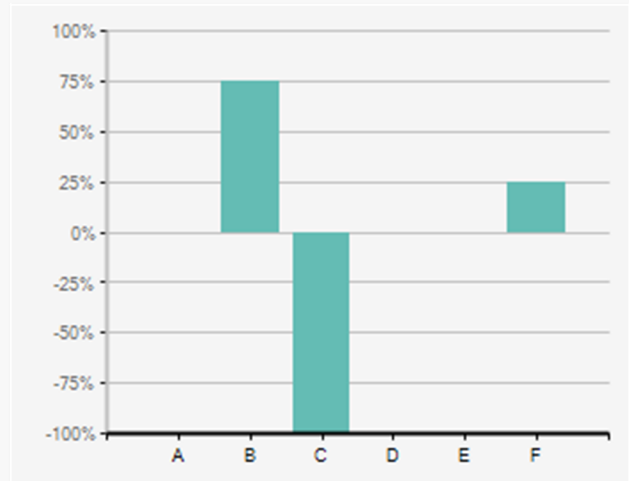
SUCURSAL  
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE  
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 5.98         |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 7,179,280.36 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00         |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 7,179,280.36 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 4,811,083.45 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)               | D | 0.00         |
| COMISIONES(-)                        | E | 0.00         |
| I.V.A.(-)                            |   | 0.00         |
| I.S.R. RETENIDO(-)                   |   | 0.00         |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               |   | 4,811,083.45 |
| SALDO FINAL                          | F | 2,368,202.89 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      |   | 0.00         |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 76,399.43    |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   |   | 31           |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup> |   |              |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>  |   |              |
| RENDIMIENTO NETO                     |   | 0.00         |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR          |   | 0.00         |



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971988104** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO  | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 02/05/2018 | 2018042    | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 5.98         |
| 02/05/2018 | 2018042    | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 02/05/2018 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846CAP3201805020583045990 Numero de Referencia: 2018042 Concepto del Pago: 2aQnaAbr18 BANSI Pensiones 1 | 2,413,200.30       | 0.00             | 2,413,206.28 |
| 02/05/2018 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 507,543.91       | 1,905,662.37 |
| 02/05/2018 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 569,284.28       | 1,336,378.09 |
| 02/05/2018 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 132,403.17       | 1,203,974.92 |
| 02/05/2018 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 772,349.51       | 431,625.41   |
| 02/05/2018 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 62.99            | 431,562.42   |

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

| CLIENTE  |            | SUCURSAL   | Nº. DE CLIENTE     | DÍAS DEL PERIODO (31)   |              |
|--|------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|
| COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   |            | TERRANOVA  | 000035155          | 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 |              |
| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL |            |  |                    |                         |              |
| FECHA  | REFERENCIA | CONCEPTO   | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS        | SALDO        |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 1,645.48                | 429,916.94   |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 1,470.15                | 428,446.79   |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 12,274.41               | 416,172.38   |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 249,440.55              | 166,731.83   |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 3,483.24                | 163,248.59   |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 102,209.58              | 61,039.01    |
| 02/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 61,033.03               | 5.98         |
| 17/05/2018   | 2018051    | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/05/2018 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846CAP1201805170588516173 Numero de Referencia: 2018051 Concepto del Pago: 1a Qna1 May18 Pensiones BANSI | 2,397,883.15       | 0.00                    | 2,397,889.13 |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 501,822.49              | 1,896,066.64 |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 574,202.36              | 1,321,864.28 |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 130,910.61              | 1,190,953.67 |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 763,642.99              | 427,310.68   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 62.99                   | 427,247.69   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 1,645.48                | 425,602.21   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 1,470.15                | 424,132.06   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 12,274.41               | 411,857.65   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 249,440.55              | 162,417.10   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 3,570.24                | 158,846.86   |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 105,009.84              | 53,837.02    |
| 17/05/2018   |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO   | 0.00               | 53,831.04               | 5.98         |
| 31/05/2018   | 2018052    | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 31/05/2018 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846APAB201805310593706241 Numero de Referencia: 2018052 Concepto del Pago: 2a Qna1 May18 Pensiones       | 2,368,196.91       | 0.00                    | 2,368,202.89 |

|                                      |           |                |                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE                              | SUCURSAL  | Nº. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)   |
| COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | TERRANOVA | 000035155      | 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 |

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|-------|------------|----------|--------------------|------------------|--------------|
|       |            |          | TOTALES            | 7,179,280.36     | 4,811,083.45 |

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

|                                      |           |                |                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE                              | SUCURSAL  | Nº. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)   |
| COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | TERRANOVA | 000035155      | 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 |

**INFORMACIÓN FISCAL**

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

SUCURSAL  
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE  
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2018

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS