

APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIET
 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/Junio/2017 al 30/Junio/2017 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2017 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|---|---------------|
| NO. CUENTA | 0896962257 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | N/A % |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 188,671.51 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

[Enlace Especial PM](#)
Junio 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 | 0896962257 | \$ 24,183,245.67 | \$ 30,534,499.72 |
| TOTAL | | \$ 24,183,245.67 | \$ 30,534,499.72 |

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 24,183,245.67 |
| (+) Depósitos | \$ 39,055,890.22 |
| (-) Retiros | \$ 32,893,307.68 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 188,671.51 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 30,534,499.72 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 30,534,499.72 |
| 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 Jun al 30 Jun) | \$ 33,082,682.43 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 22,576,807.41 |
| Días que comprende el período anual | 181 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|---|----------------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 6.84% | \$ 188,671.51 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 188,671.51 |

RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| 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-MAY-17 | SALDO ANTERIOR | | | | 24,183,245.67 |
| 05-JUN-17 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201705 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 158 2017 MAY17 AGUA PRIETA | MXP | | 5,339,619.80 | 29,522,865.47 |
| 19-JUN-17 | 085901410314317075 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA A PRIETA T1 REFERENCIA: 0190617 CVE RAST: 085901410314317075 | MXP | | 18,543,171.00 | 48,066,036.47 |
| 19-JUN-17 | 085901414994317075 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA A PRIETA T 2 3 REFERENCIA: 0190617 CVE RAST: 085901414994317075 | MXP | | 9,813,129.00 | 57,879,165.47 |
| 21-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA PAGO FAC 292 T2 PTAR AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846CAP2201706210462564967 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 4,861,356.13 | | 53,017,809.34 |
| 21-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA PAGO FAC 295 T1RT PTAR AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846CAP4201706210462566347 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 291,973.37 | | 52,725,835.97 |
| 21-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA PAGO FAC294 T3sold soft biosdst PTAR AP CVE RASTREO: 8846APA7201706210462568119 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 2,098,613.90 | | 50,627,222.07 |
| 21-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA PAGO FAC293 T3 PTAR AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846CAP2201706210462569316 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 4,423,259.46 | | 46,203,962.61 |
| 26-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003448 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA FAC290 PAGO TARIFA TIC PTAR AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846APAB201706260463737546 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 12,332,705.45 | | 33,871,257.16 |
| 26-JUN-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003449 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA FAC291 PAGO TARIFA T1R PTAR AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846CAP4201706260463739172 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX | MXP | 8,885,399.37 | | 24,985,857.79 |

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

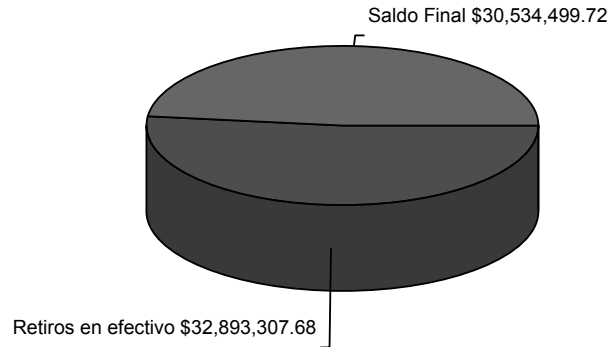
▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 26-JUN-17 | SALDO ANTERIOR | | | | 24,985,857.79 |
| 29-JUN-17 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000198 , DE LA CUENTA 0884371445 contrap junio ptar agua prieta | MXP | | 5,359,970.42 | 30,345,828.21 |
| 30-JUN-17 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30 | MXP | | 188,671.51 | 30,534,499.72 |

AVISO

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$24,183,245.67)



| | |
|--------------------|--|
| 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/Junio/2017 al 30/Junio/2017 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2017 |
| 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 **JUNIO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 31,477.00 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 17.8973 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

| | | |
|------------------------------|----|------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 205,475.80 |
|------------------------------|----|------------|

*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.