

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTOS  
 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/2017 al 30/Septiembre/2017  
 Fecha de corte | 30/Septiembre/2017  
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0466975931
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,249.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global PM C/Intereses  
 Septiembre 2017**

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0466975931	\$ 9,826,992.23	\$ 9,664,415.33
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,826,992.23</b>	<b>\$ 9,664,415.33</b>

**▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼**

No. de CUENTA: 0466975931

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00466975931 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 9,826,992.23
(+) Depósitos .....	\$ 283,627.52
(-) Retiros .....	\$ 448,453.55
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 2,249.13
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 9,664,415.33
Saldo Disponible al día* .....	\$ 9,664,415.33
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 Sep al 30 Sep) .....	\$ 9,639,144.19
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 6,255,949.39</b>
Días que comprende el período anual .....	241

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%</b>	<b>\$ 2,249.13</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 2,249.13

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

<b>CHEQUES</b>	
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-AGO-17	SALDO ANTERIOR				9,826,992.23
01-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 290 2017 EI CEA ZR LP 012	MXP		165,384.53	9,992,376.76
04-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 EI CEA ZR CI 012 2017 F672 AL R.F.C. EEC9909173A7	MXP	328,266.55		9,664,110.21
05-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000008735 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 Ch8735 Rep. vi t 5 paqs. 31ago AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	29,973.00		9,634,137.21
08-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 CH. 8733 REP. 14 PAQS.VIATICOS AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	30,975.01		9,603,162.20
13-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 Ch8738 Rep. Paq. Vi ticos 2355 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	1,983.00		9,601,179.20
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Aparural Ago17 CVE RASTREO: 8846CAP2201709150493042568 RFC: SPC130227L99	MXP	9,904.79		9,591,274.41
20-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201709 IVA:00001644.80 , A LA CUENTA: 0439002989 PAGO DE FACS. 1022 Y 1023 AL R.F.C. ROOR730621DK6	MXP	11,924.80		9,579,349.61
20-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201709 IVA:00003702.40 , A LA CUENTA: 0472729582 FACS. 998,1005,1003 Y 1008 AL R.F.C. LUGH500625IF2	MXP	26,842.40		9,552,507.21
20-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280359036 factura 501 AL R.F.C. BAER940821IY5	MXP	8,584.00		9,543,923.21
22-SEP-17	2017SIAFP692872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 31894 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000155 CVE RAST: 2017SIAFP692872	MXP		1.00	9,543,924.21
27-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 329 2017 FINIQ 2 ZR CI 011	MXP		118,241.99	9,662,166.20
29-SEP-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	MXP		2,249.13	9,664,415.33

## 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](http://www.condusef.gob.mx)



**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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**



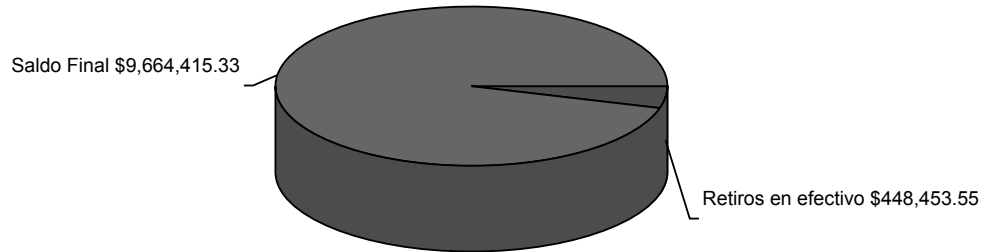
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI BANCA ELECTRONICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

(Saldo inicial de \$9,826,992.23)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/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 **SEPTIEMBRE** DE 2017      NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	27,586.88
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1300

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2017**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	240,379.87
------------------------------	----	------------

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.