

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIEN COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AVENIDA FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 36048622 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:

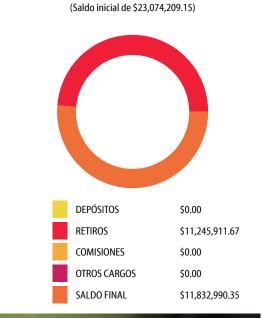
DIAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESO MEXICALTZINGO 505 AMERICANA

TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO				
Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018			
Fecha de corte 31/Enero/2018				
Moneda	PECUS			

RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0466975922	072 320 00466975922 8	\$23,074,209.15	\$11,832,990.35	
TOTAL	·	_	\$23,074,209,15	\$11,832,990,35	

TOTAL	
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 23,074,209.15
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 11,245,911.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,692.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,832,990.35
Saldo disponible al día*	\$ 11,832,990.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 19,463,511.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,692.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,692.87
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
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



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES





	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)	▼			
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			23,074,209.15	
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar Jun Nov 17 Apaur Edo CVE RASTREO: 8846APA7201801150539658090 RFC: BN0670315CD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,417.03	23,062,792.12	
15-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000018AADA061044904470 AL RFC SHC850101U37 RAS 88468015697036062626 FAC 062626		62,107.00	23,000,685.12	
22-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,824,996.89		
				12,175,688.23	
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Dic17 APAUR Fed CVE RASTREO: 8846APAB201801250542838928 RFC: SPC130227L99 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		346,708.75	11,828,979.48	
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445		682.00	11,828,297.48	
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31 Ch. 9517 Rep. 3 paq. Vi ticos AL R.F.C. CEA070225JK4	4,692.87		11,832,990.35	
	OTROS▼				
	Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores	a \$15,000 pesos			
loc.				ENERO do 20	

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes: ENERO de 2018

Excedentes de depósitos \$3,843.62

Tipo de Cambio \$18.6196

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos \$3,843.62

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

^{*}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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.



Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx