

GASTO CORRIENTE (NOMINA)
 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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0871979588
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 24.57
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Marzo 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
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0871979588	\$ 68,617.88	\$ 94,458.93
TOTAL		\$ 68,617.88	\$ 94,458.93

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0871979588

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00871979588 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 68,617.88
(+) Depósitos	\$ 5,284,764.48
(-) Retiros	\$ 5,258,948.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 24.57
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 94,458.93
Saldo Disponible al día*	\$ 94,458.93
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 Mar al 31 Mar)	\$ 129,712.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 94,288.87
Días que comprende el período anual	090

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 24.57
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 24.57

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	41
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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				68,617.88
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001283 RFC NO DISP	MXP	4,408.30		64,209.58
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001289 AULS830224LMI	MXP	1,588.54		62,621.04
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001290	MXP	3,952.92		58,668.12
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001306	MXP	5,917.03		52,751.09
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001282	MXP	5,826.85		46,924.24
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001278 DEPOSITO A CTA. 0275143697 RFC PEMM820122866	MXP	6,461.75		40,462.49
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001298	MXP	2,794.54		37,667.95
04-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001281	MXP	5,980.00		31,687.95
07-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001303	MXP	1,353.57		30,334.38
10-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001305 MAGO710326FRO	MXP	3,629.91		26,704.47
13-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017031 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaMzo17 N mina	MXP		2,610,005.11	2,636,709.58
13-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756	MXP	2,509,341.64		127,367.94
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001315	MXP	3,128.35		124,239.59
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001325	MXP	2,052.08		122,187.51
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001316	MXP	3,850.49		118,337.02
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001313	MXP	3,771.87		114,565.15
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001311	MXP	1,167.89		113,397.26
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001319	MXP	2,467.71		110,929.55
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001317	MXP	9,047.61		101,881.94
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001320	MXP	7,918.72		93,963.22
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001326	MXP	2,902.45		91,060.77
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001312	MXP	2,145.42		88,915.35
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001310	MXP	1,711.17		87,204.18
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001314 AULS830224LMI	MXP	1,593.20		85,610.98
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001318 GOPG811117210	MXP	1,165.56		84,445.42
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001329 DESS4103299Q9	MXP	27,577.43		56,867.99
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001307 DEPOSITO A CTA. 0885119381 RFC GURN750227U35	MXP	4,384.65		52,483.34
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001308	MXP	5,581.99		46,901.35
16-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001309 RFC NO DISP	MXP	4,231.50		42,669.85
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001323	MXP	2,401.49		40,268.36
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001327	MXP	3,507.48		36,760.88
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001328	MXP	5,917.03		30,843.85
29-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017032 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaMzo17 Nomina	MXP		2,674,759.37	2,705,603.22
30-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 41756	MXP	2,569,010.10		136,593.12
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001348	MXP	2,177.97		134,415.15
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001340	MXP	9,047.61		125,367.54

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

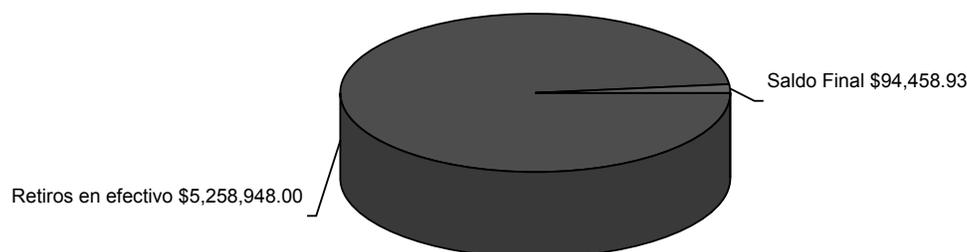
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAR-17	SALDO ANTERIOR				125,367.54
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001334	MXP	1,298.11		124,069.43
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001335	MXP	2,397.20		121,672.23
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001343	MXP	7,918.72		113,753.51
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001342	MXP	2,593.59		111,159.92
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001351	MXP	5,917.03		105,242.89
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0001341 GOPG811117210	MXP	1,291.45		103,951.44
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001339	MXP	4,102.26		99,849.18
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001330 DEPOSITO A CTA. 0885119381 RFC GURN750227U35	MXP	2,978.30		96,870.88
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0001349	MXP	2,436.52		94,434.36
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		24.57	94,458.93

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS 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 \$68,617.88)



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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/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 **MARZO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
------------------------------	----	------------

*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.