

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/Julio/2017 al 31/Julio/2017
 Fecha de corte | 31/Julio/2017
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0896962257
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	213,051.13
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 213,051.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Julio 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	\$ 30,534,499.72	\$ 31,494,328.54
TOTAL		\$ 30,534,499.72	\$ 31,494,328.54

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0896962257

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962257 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 30,534,499.72
(+) Depósitos	\$ 34,353,163.34
(-) Retiros	\$ 33,606,385.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 213,051.13
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 31,494,328.54
Saldo Disponible al día*	\$ 31,494,328.54
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 Jul al 31 Jul)	\$ 35,352,833.93
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 24,401,954.05
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 7.00%	\$ 213,051.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 213,051.13

▼ 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
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				30,534,499.72
11-JUL-17	1923095CARGO DOMICILIACION	MXP	41,751.64		30,492,748.08
17-JUL-17	085901768054319871 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PTAR AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170717 CVE RAST: 085901768054319871	MXP		18,477,669.00	48,970,417.08
17-JUL-17	085901774064319872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PTAR AGUA PRIETA T2 Y3 REFERENCIA: 0170717 CVE RAST: 085901774064319872	MXP		10,457,357.00	59,427,774.08
20-JUL-17	1923095REVERSO DOMICILIACIONES	MXP		41,751.64	59,469,525.72
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA F300 T3 sold t biosd t GEF3573 DUEAS 191	MXP	2,425,223.08		57,044,302.64
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA F299 t3 jun17 GEF 3572 DUEAS 191 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201707210473669404 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	5,108,058.26		51,936,244.38
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA F301 T1RT Jun17 GEF3574 DUEAS 190 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201707210473669408 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	292,710.90		51,643,533.48
21-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA F298 t2 jun17 GEF3577 DUEAS 190 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201707210473669413 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	4,597,252.96		47,046,280.52
24-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1C 18JUN17JUL F296 GEF3575 DUEAS1902017 CVE RASTREO: 8846APAB201707240473961844 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	12,288,115.42		34,758,165.10
24-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025 BEM SPEI, BCO:059 BENEFICIARIO:BANCO INVEX SA T1R 18jun17jul F297 GEF3570 DUEAS190 17 CVE RASTREO: 8846APA7201707240473961857 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX	MXP	8,853,273.39		25,904,891.71

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
24-JUL-17	SALDO ANTERIOR				25,904,891.71
28-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201707 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 236 2017 JUL17 AGUA PTA	MXP		5,376,385.70	31,281,277.41
31-JUL-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		213,051.13	31,494,328.54

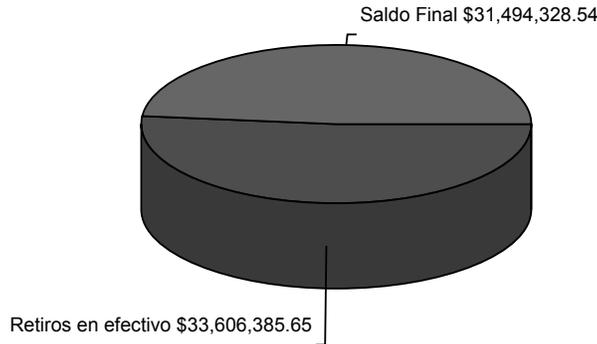
AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 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 CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$30,534,499.72)



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/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/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 **JULIO DE 2017** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	6,977.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	212,453.19
------------------------------	----	------------

*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.