

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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0466975931
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	2,445.78
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,445.78
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos² 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	\$ 10,572,515.22	\$ 9,826,992.23
TOTAL		\$ 10,572,515.22	\$ 9,826,992.23

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0466975931

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00466975931 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,572,515.22
(+) Depósitos	\$ 519,275.09
(-) Retiros	\$ 1,267,243.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2,445.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,826,992.23
Saldo Disponible al día*	\$ 9,826,992.23
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 Ago al 31 Ago)	\$ 10,143,772.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,772,635.85
Días que comprende el período anual	211

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 2,445.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2,445.78

▼ 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

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				10,572,515.22
03-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 ch8541 Rep. 5 pags. vi ticos AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	7,279.00		10,565,236.22
04-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE250 17 E1 CEA ZR CI 009 17	MXP		97,504.48	10,662,740.70
04-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067498365, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Constructora Freecom SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1 CEA ZR CI 009 2017 F161 CVE RASTREO: 8846APAC201708040478588416 RFC: CFR0603270MO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	242,260.23		10,420,480.47
16-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012641 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201708160482354333 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	481,816.08		9,938,664.39
18-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0494601019	MXP		421,770.61	10,360,435.00
18-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472729582 F A973 JR 70995 MTTO VEHICULAR AL R.F.C. LUGH500625IF2	MXP	11,832.00		10,348,603.00
18-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309264590 F2504,5 JN61349 JS29478 MTTO VEHICULAR AL R.F.C. EAGR620207QX6	MXP	12,092.98		10,336,510.02
18-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280359036 f 483 F150 JN 61058 MTTO VEHIC AL R.F.C. BAER940821IY5	MXP	12,412.00		10,324,098.02
18-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439002989 f 996 JS 29479 Mtto Vehic AL R.F.C. R00R730621DK6	MXP	8,468.00		10,315,630.02
18-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jul17 APARURAL Fed CVE RASTREO: 8846APAC201708180483201462 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,311.52		10,311,318.50
18-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067498365, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Constructora Freecom SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E2 CEA ZR CI 009 2017 f162 CVE RASTREO: 8846CPI201708180483321385 RFC: CFR0603270MO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	446,781.06		9,864,537.44
25-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 CH8653 REP. 26 PAQS. VIATICOS AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	39,990.99		9,824,546.45
31-AGO-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	MXP		2,445.78	9,826,992.23

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 al 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.

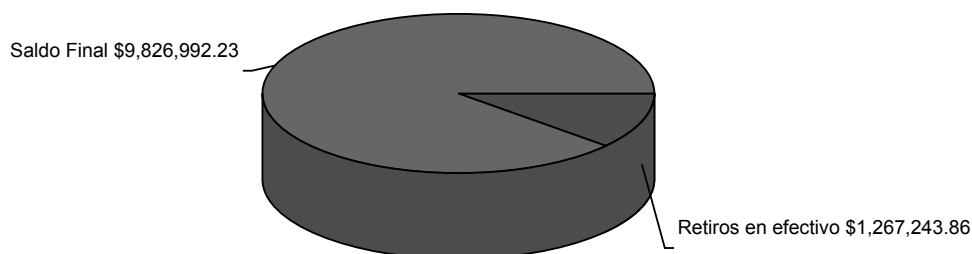
Visita la página www.ipab.org.mx

A V I S O

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **** G R A T I S **** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
- SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

(Saldo inicial de \$10,572,515.22)



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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/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 **AGOSTO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	339.80
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	212,792.99
------------------------------	----	------------

*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.