

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



NO. DE CLIENTE: 36048622
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte 31/Octubre/2017
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0466975922	072 320 00466975922 8	\$33,363,598.64	\$23,748,756.20
TOTAL			\$33,363,598.64	\$23,748,756.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 33,363,598.64
+ Total de depósitos	\$ 17,044,682.12
- Total de retiros	\$ 26,665,694.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,169.66
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,748,756.20
Saldo disponible al día*	\$ 23,748,756.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 25,588,441.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,169.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,169.66

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
 (Saldo inicial de \$33,363,598.64)



DEPÓSITOS	\$17,044,682.12
RETIROS	\$26,665,694.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,748,756.20

**LA CONSTANCIA
 DEL MÉXICO QUE VIENE
 TIENE SU RECOMPENSA**

Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuertes



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-17	SALDO ANTERIOR			33,363,598.64
02-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI BCO:002 BENE:POWER DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4217 est 4 CEA ZR CI 008 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201710020499154663 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		261,129.13	33,102,469.51
02-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI BCO:002 BENE:POWER DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4194 CEA ZR CI 08 2017 E3 CVE RASTREO: 8846CAP3201710020499154664 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		106,501.98	32,995,967.53
04-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201710 , DE LA CUENTA 0494601000 DPE33817 ANT UEAS ZU LP 024 17	16,951,148.07		49,947,115.60
04-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 Ch. 8986 Rep. 4 paqs. vi ticos AL R.F.C. CEA070225JK4		3,478.05	49,943,637.55
05-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		26,098,765.32	23,844,872.23
18-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENE:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Smillar SEP17 APAUR 2017 FED CVE RASTREO: 8846APA7201710180504908572 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,373.68	23,842,498.55
18-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201710 IVA:00000872.00 , A LA CUENTA: 0472729582 F A 1037 MTTO RANGER JT 93640 SUP TECNICA AL R.F.C. LUGH500625IF2		6,322.00	23,836,176.55
25-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201710 IVA:00000640.00 , A LA CUENTA: 0439002989 F 1113 SERV. JN 61031 AL R.F.C. ROOR730621DK6		4,640.00	23,831,536.55
27-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201710 , DE LA CUENTA 0494601000 DPE 373 2017 ES ZU CI 008 2017	93,534.05		23,925,070.60
31-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI BCO:002 BENE:POWER DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4432 E5 CEA ZU CI 008 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201710310509616299 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000025296.56 BANAMEX		182,484.06	23,742,586.54
31-OCT-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	6,169.66		23,748,756.20

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

Mes:	OCTUBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 55,502.48
Tipo de Cambio	\$ 19.1474
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 295,882.35

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARAN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL: -EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPCION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMATICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE 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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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**.

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
BTE	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com