

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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0871979588
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 36.72
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

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	\$ 68,702.42	\$ 64,212.64
TOTAL		\$ 68,702.42	\$ 64,212.64

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
No. de CUENTA: 0871979588

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00871979588 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 68,702.42
(+) Depósitos	\$ 21,457,093.30
(-) Retiros	\$ 21,461,619.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 36.72
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 64,212.64
Saldo Disponible al día*	\$ 64,212.64
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Dic al 31 Dic)	\$ 193,832.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 60,997.12
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 36.72
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 36.72

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	46
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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				68,702.42
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001161 DESS4103299Q9	MXP	27,577.43		41,124.99
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001162	MXP	2,819.20		38,305.79
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001157	MXP	7,918.72		30,387.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001148	MXP	4,690.15		25,696.92
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016121 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaDic16 y Aguinaldo N mina	MXP		18,763,237.16	18,788,934.08
09-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756	MXP	17,893,074.89		895,859.19
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001170	MXP	28,339.88		867,519.31
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001168	MXP	25,505.68		842,013.63
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001173	MXP	20,057.99		821,955.64
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001187	MXP	29,427.65		792,527.99
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001169	MXP	7,356.24		785,171.75
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001172	MXP	19,320.65		765,851.10
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001176	MXP	26,447.85		739,403.25
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001165	MXP	39,328.33		700,074.92
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001178 DEPOSITO A CTA. 0885120882 RFC NUMJ680611PW9	MXP	23,779.75		676,295.17
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001179	MXP	44,001.89		632,293.28
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001163	MXP	51,175.52		581,117.76
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001177	MXP	39,833.23		541,284.53
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001185	MXP	32,858.37		508,426.16
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001180	MXP	5,637.51		502,788.65
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001167 RFC NO DISP	MXP	30,572.99		472,215.66
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001174 AIOJ730208IC3	MXP	33,214.69		439,000.97
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001183 RFC NO DISP	MXP	13,347.82		425,653.15
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001186 DESS4103299Q9	MXP	174,522.43		251,130.72
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001166 DEPOSITO A CTA. 0653500553 RFC RASA711228UP8	MXP	50,095.33		201,035.39
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001175	MXP	34,681.09		166,354.30
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001182 DEPOSITO A CTA. 0206717083 RFC PAHE5907254W4	MXP	51,051.33		115,302.97
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001152 NAMA7108305YA	MXP	3,481.83		111,821.14
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001171 NAMA7108305YA	MXP	33,545.16		78,275.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001188	MXP	34,308.80		43,967.18
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002016122 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaDic16Nomina	MXP		2,693,856.14	2,737,823.32
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756	MXP	2,569,630.23		168,193.09
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001201	MXP	1,352.89		166,840.20
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001191	MXP	5,805.43		161,034.77

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

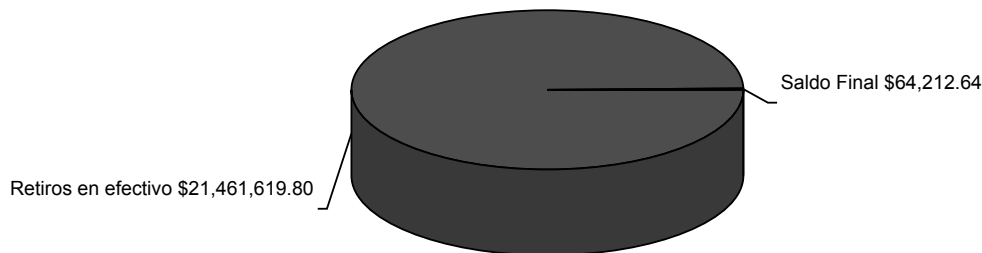
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				161,034.77
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001200	MXP	9,047.61		151,987.16
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001190	MXP	6,854.99		145,132.17
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001199 AIOJ730208IC3	MXP	4,118.24		141,013.93
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001208 RFC NO DISP	MXP	9,581.99		131,431.94
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001189	MXP	4,680.77		126,751.17
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001195	MXP	2,512.06		124,239.11
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001204	MXP	7,918.72		116,320.39
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001194	MXP	1,400.34		114,920.05
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001197	MXP	2,153.51		112,766.54
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001210	MXP	1,960.70		110,805.84
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001211 DESS4103299Q9	MXP	27,577.43		83,228.41
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001193	MXP	1,883.54		81,344.87
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001202	MXP	3,750.06		77,594.81
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001207	MXP	6,537.99		71,056.82
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001198	MXP	3,001.94		68,054.88
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001209	MXP	3,878.96		64,175.92
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		36.72	64,212.64

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN 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 \$68,702.42)



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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
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 **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	237,618.23
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	348,696.31
------------------------------	----	------------

*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.