

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	PERIODO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	TERRANOVA	000035155	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
FRANCIA # 1726	GUADALAJARA JAL.		31 DE DICIEMBRE DE 2017
COL. MODERNA			
CIUDAD	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
GUADALAJARA	CEA070225JK4	31	ADRIAN DIAZ RESENDEZ
C.P.			
44190			

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2017, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Emst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Eduardo Jurado. Dirección: ricardo.perez@mx.ey.com o eduardo.jurado@mx.ey.com

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810	5.98	0.00	5.98	100.00	625,346.47
TOTALES	5.98	0.00	5.98	100.00	625,346.47

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

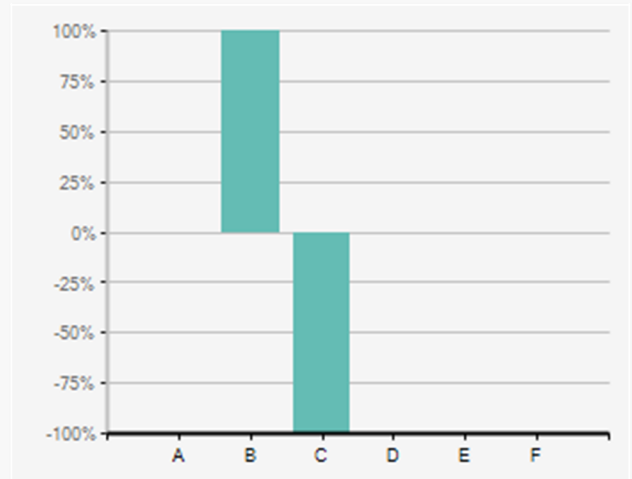
SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000035155

DÍAS DEL PERIODO(31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	5.98
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		7,271,968.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	7,271,968.84
OTROS CARGOS(-)	C	7,271,968.84
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		7,271,968.84
SALDO FINAL	F	5.98
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		625,346.47
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971988104** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2017	2017112	SALDO ANTERIOR			5.98
		ABONO SPEI	2,420,816.25	0.00	2,420,822.23
		Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 01/12/2017 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846APAC201712010522476554 Numero de Referencia: 2017112 Concepto del Pago: 2a Qna Nov 17 Pensiones BANSI			
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	518,542.11	1,902,280.12
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	573,250.74	1,329,029.38
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	135,272.31	1,193,757.07
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	789,085.86	404,671.21
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	62.99	404,608.22
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE		SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		TERRANOVA	000035155	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	1,645.48	402,962.74
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	11,160.01	391,802.73
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	225,047.13	166,755.60
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	3,574.14	163,181.46
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	107,175.28	56,006.18
01/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	56,000.20	5.98
14/12/2017	2017121	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 14/12/2017 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846CAP1201712140527478439 Numero de Referencia: 2017121 Concepto del Pago: 1a Qna Dic 17	2,428,752.15	0.00	2,428,758.13
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	518,542.11	1,910,216.02
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	576,230.80	1,333,985.22
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	135,272.31	1,198,712.91
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	789,085.86	409,627.05
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	62.99	409,564.06
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	1,645.48	407,918.58
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	11,264.76	396,653.82
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	226,614.98	170,038.84
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	3,657.24	166,381.60
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	107,563.17	58,818.43
15/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	58,812.45	5.98
20/12/2017	2017122	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 20/12/2017 Cuenta Ordenante: 072320008843714454 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846CAP4201712200530186981 Numero de Referencia: 2017122 Concepto del Pago: 2a Qna Dic 17 Pensiones Bansí	2,422,400.44	0.00	2,422,406.42
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	518,542.11	1,903,864.31
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	569,114.23	1,334,750.08

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	TERRANOVA	000035155	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	135,272.31	1,199,477.77
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	789,085.86	410,391.91
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	62.99	410,328.92
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	1,645.48	408,683.44
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	11,264.76	397,418.68
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	226,614.98	170,803.70
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	3,534.54	167,269.16
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	103,093.26	64,175.90
27/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	64,169.92	5.98
TOTALES			7,271,968.84	7,271,968.84	

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	TERRANOVA	000035155	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	TERRANOVA	000035155	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS