

PROAGUA APARURAL 2016 S074-S075  
 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/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
 Fecha de corte | 31/Enero/2017  
 Página | 1 de 6

NO. CUENTA	0417607999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 5,681.34
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	0417607999	\$ 28,826,903.86	\$ 13,937,047.56
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 28,826,903.86</b>	<b>\$ 13,937,047.56</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417607999

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607999 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 28,826,903.86
(+) Depósitos .....	\$ 125,890.39
(-) Retiros .....	\$ 15,021,428.03
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 5,681.34
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 13,937,047.56
Saldo Disponible al día* .....	\$ 13,937,047.56
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 Ene al 31 Ene) .....	\$ 23,563,141.42
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 23,563,141.42</b>
Días que comprende el período anual .....	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....</b>	<b>\$ 5,681.34</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 5,681.34

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	7
Cheques girados sin comisión .....	7
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
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				28,826,903.86
03-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012437 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Finiq 2 CEA ZR CI 068 2016 F B1596 CVE RASTREO: 8846CAP3201701030409549821 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	21,906.32		28,804,997.54
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	7,032.00		28,797,965.54
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012456 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008723588 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV Est 4 CEA ZR CI 059 2016 F236 CVE RASTREO: 8846APAC201701050410037048 RFC: EHE070704G9A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	378,231.15		28,419,734.39
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012445 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001495816505 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA EST 4 CEA ZR CI 064 2016 F 464 CVE RASTREO: 8846APAC201701050410037049 RFC: ACJ05042ITE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	661,431.40		27,758,302.99
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	722,002.68		27,036,300.31
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012405 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000983503 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA STONE FORCE SA D Est 3 CEA ZR CI 062 2016 F 305 CVE RASTREO: 8846APAB201701050410037051 RFC: CST140925FZA IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	87,989.88		26,948,310.43
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	17,102.00		26,931,208.43
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016101 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar Oct Nov 16 CVE RASTREO: 8846APAC201701120411836896 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,253.28		26,921,955.15
13-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000065 JM0821210 U96	MXP	1,965.92		26,919,989.23
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000072	MXP	26,331.00		26,893,658.23
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012429 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JT Opus SA de CV Est 5 CI 061 2016 F422 CVE RASTREO: 8846CAP3201701130412596480 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,181,852.24		25,711,805.99
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012462 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV EST 5 CEA ZR LP 073 2016 F B 1609 CVE RASTREO: 8846CAP1201701130412615757 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,111,034.53		23,600,771.46
14-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000071	MXP	8,002.00		23,592,769.46

## 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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
14-ENE-17	SALDO ANTERIOR				23,592,769.46
16-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000017AADT681041193466 AL RFC SHC850101U37 RAS 88467016131663062626 FAC 062626	MXP	56,138.00		23,536,631.46
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	16,740.00		23,519,891.46
20-ENE-17	085900568284302075 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIONNDT DE LA CLABE 002340700818757053 CON RFC PMP850101JV2 CONCEPTO: CONV OBRA TELPITITA REFERENCIA: 0200117 CVE RAST: 085900568284302075	MXP		125,890.39	23,645,781.85
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012441 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155679872 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CONSTRUARBA SA DE CV Finiq 1 CEA ZR CI 074 2016 F 43 CVE RASTREO: 8846APAB201701200414181301 RFC: CON021023M37 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	135,102.77		23,510,679.08
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012442 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000983503 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA STONE FORCE SA D Est 4 CEA ZR CI 062 2016 F327 CVE RASTREO: 8846APAB201701200414181302 RFC: CST140925FZA IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	95,098.77		23,415,580.31
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012463 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 6 CEA ZR LP 073 2016 F B1610	MXP	951,661.17		22,463,919.14
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012454 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001495816505 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA Est 5 CEA ZR CI 064 2016 F 465 CVE RASTREO: 8846APA7201701200414181318 RFC: ACJ050421TE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	55,805.49		22,408,113.65
25-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000074 SPC130227L99	MXP	202,557.04		22,205,556.61
25-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012439 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005389579 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Constructora Mararq SA de CV Est 8 CEA ZR CI 055 2016 F A296 CVE RASTREO: 8846APAB201701250415108860 RFC: CMA090918R82 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	433,944.34		21,771,612.27
25-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012444 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001960563189 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FORZA INGENIERIA APLICADA SA Est 4 CEA ZR CI 077 2016 F236 CVE RASTREO: 8846CAP2201701250415108861 RFC: FIA130724H01 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	135,273.62		21,636,338.65
25-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012435 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014914 Est. 4 CEA ZR CI 054 2016 F 253 AL R.F.C. GC0011204N17	MXP	1,279,778.57		20,356,560.08
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012449 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014914 Est. 5 CEA ZR CI 054 2016 F 255 AL R.F.C. GC0011204N17	MXP	4,055.11		20,352,504.97

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 Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ENE-17	SALDO ANTERIOR				20,352,504.97
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582 Finiq. 4 CEA ZR CI 075 2016 F 490 AL R.F.C. ICM990305127	MXP	73,045.44		20,279,459.53
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177787421 Est. 3 CEA ZR CI 078 2016 F G215 AL R.F.C. GCR030911B99	MXP	195,506.55		20,083,952.98
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 Est. 4 CEA ZR CI 057 2016 F 41 AL R.F.C. GCM090728CX2	MXP	364,936.64		19,719,016.34
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012471 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 7 CEA ZR LP 073 2016 F B1612 CVE RASTREO: 8846APA7201701270416046357 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	753,037.58		18,965,978.76
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012428 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048421526 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA Est 5 CEA ZR CI 058 2016 F149 CVE RASTREO: 8846CAP3201701270416046359 RFC: APS900108PS9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	182,032.94		18,783,945.82
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012465 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001495816505 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA Est 6 CEA ZR CI 064 2016 F 466 CVE RASTREO: 8846APAB201701270416046361 RFC: ACJ050421TE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	71,518.31		18,712,427.51
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012490 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005389579 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Constructora Mararq SA de CV Est 10 CEA ZR CI 055 2016 F301 CVE RASTREO: 8846APA7201701270416046364 RFC: CMA090918R82 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	90,675.34		18,621,752.17
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012459 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008723588 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV Est 5 CEA ZR CI 059 2016 F237 CVE RASTREO: 8846CAP4201701270416046367 RFC: EHE070704G9A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	162,008.62		18,459,743.55
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012447 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005389579 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Constructora Mararq SA de CV Est 9 CEA ZR CI 055 2016 F A297 CVE RASTREO: 8846CAP3201701270416046369 RFC: CMA090918R82 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	119,618.90		18,340,124.65

**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](http://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](http://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](mailto: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](http://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.

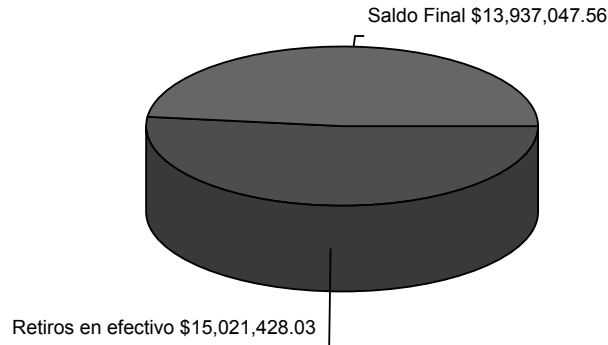
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ENE-17	SALDO ANTERIOR				18,340,124.65
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012450 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001960563189 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FORZA INGENIERIA APLICADA SA Est 5 CEA ZR CI 077 2016 F 237 CVE RASTREO: 8846APA7201701270416046371 RFC: FIA130724HQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	166,555.83		18,173,568.82
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012457 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009351438 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV Est 5 CEA ZR CI 069 2016 F 135 CVE RASTREO: 8846CAP4201701270416046373 RFC: CGE0101209V0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	949,331.03		17,224,237.79
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201625642 Est. 4 CEA ZR CI 063 2016 F 268 AL R.F.C. DUR130213VB3	MXP	218,314.74		17,005,923.05
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012495 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001495816505 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA Finiq 7 CEA ZR CI 064 2016 F 467 CVE RASTREO: 8846CAP4201701310417038948 RFC: ACJ050421TE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	336,819.55		16,669,103.50
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012430 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JT Opus SA de CV Est 6 CEA ZR CI 061 2016 F 423 CVE RASTREO: 8846APAB201701310417038971 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	829,827.83		15,839,275.67
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012498 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000983503 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA STONE FORCE SA D Est 6 CEA ZR CI 062 2016 F 331 CVE RASTREO: 8846CAP3201701310417150605 RFC: CST140925FZA IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	1,036.81		15,838,238.86
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012487 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000983503 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA STONE FORCE SA D Est 5 CEA ZR CI 062 2016 F 329 CVE RASTREO: 8846CAP4201701310417150607 RFC: CST140925FZA IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	334,608.09		15,503,630.77
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 4 CEa ZR CI 060 2016 F 310 AL R.F.C. CJA9806012B8	MXP	90,479.85		15,413,150.92
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Finiq. 7 CEA ZR CI 060 2016 F 314 AL R.F.C. CJA9806012B8	MXP	624,947.72		14,788,203.20
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012499 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 6 CEA ZR CI 060 2016 F 313 AL R.F.C. CJA9806012B8	MXP	765,239.63		14,022,963.57
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	91,597.35		13,931,366.22
31-ENE-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31 0000012489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 5 CEA ZR CI 060 2016 F 312 AL R.F.C. CJA9806012B8	MXP		5,681.34	13,937,047.56

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.

(Saldo inicial de \$28,826,903.86)

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)