

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

NO. CUENTA	0417607999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3,229.61
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 150.00

**Enlace Global PM C/Intereses**  
**Marzo 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	\$ 13,487,596.10	\$ 12,973,163.57
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13,487,596.10</b>	<b>\$ 12,973,163.57</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 .....	\$ 13,487,596.10
(+) Depósitos .....	\$ 114,176.29
(-) Retiros .....	\$ 631,664.43
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 3,229.61
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 150.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 24.00
Saldo Actual .....	\$ 12,973,163.57
Saldo Disponible al día* .....	\$ 12,973,163.57
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 Mar al 31 Mar) .....	\$ 13,394,697.54
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 17,020,882.20</b>
Días que comprende el período anual .....	090

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%</b>	\$ 3,229.61
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 3,229.61

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados .....	1
Cheques girados sin comisión .....	1
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 150.00

**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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				13,487,596.10
03-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201703 , DE LA CUENTA 0265909148 DPE056 2017 TR DEF. CTA ORIGEN	MXP		3,812.85	13,491,408.95
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	270.00		13,491,138.95
14-MAR-17	CERTIFICA.CHQ. 0000080	MXP	8,931.00		13,482,207.95
14-MAR-17	COMISION CHEQUE CERT.0000080	MXP	150.00		13,482,057.95
14-MAR-17	IVA COMISION CHEQUE C0000080	MXP	24.00		13,482,033.95
15-MAR-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000017AAMG101041740474 AL RFC SHC85010U37 RAS 88467074889915062626 FAC 062626	MXP	738.00		13,481,295.95
15-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704905479 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO DPE 067 17 CONV CEA IHAP PR 065 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201703150430983521 RFC: MAT850101670 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	110,093.44		13,371,202.51
15-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849600881 DPE 070 2017 CEA IHAP APARURAL 019 2016	MXP	113,792.20		13,257,410.31
15-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201703 , DE LA CUENTA 0892356700 DEV. TRASP X ERROR DPE 067 17	MXP		110,093.44	13,367,503.75
17-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201703 , DE LA CUENTA 0884371445 GCA 0047 2017 VIAT CH78 FEB17	MXP		270.00	13,367,773.75
23-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar Aparural 7999 Ene17 CVE RASTREO: 8846APAC201703230433032624 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,669.28		13,356,104.47
30-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 DPE095 2017 REINTEGRO RECURSOS AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	386,170.51		12,969,933.96
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		3,229.61	12,973,163.57

**¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!**  
**REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,**  
**LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS 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.**

AVISO

## 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/CHEQ.: 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.

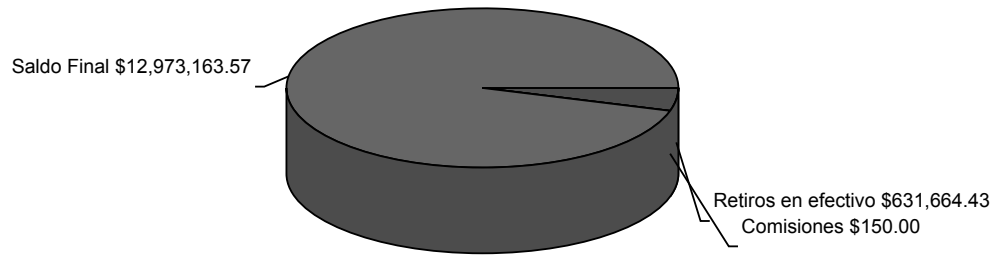
**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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)

(Saldo inicial de \$13,487,596.10)



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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/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 **MARZO** DE 2017      NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2017**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
------------------------------	----	------------

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