

PROAGUA APAUR 2016 S074-S-174  
 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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
 Fecha de corte | 31/Agosto/2016  
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0417607980
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 6,597.48
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Agosto 2016

<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	0417607980	\$ 32,269,907.94	\$ 7,287,829.05
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32,269,907.94</b>	<b>\$ 7,287,829.05</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417607980

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607980 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 32,269,907.94
(+) Depósitos .....	\$ 12,955,596.99
(-) Retiros .....	\$ 37,944,273.36
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 6,597.48
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 7,287,829.05
Saldo Disponible al día* .....	\$ 7,287,829.05
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 Ago al 31 Ago) .....	\$ 27,362,803.27
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 7,928,459.27</b>
Días que comprende el período anual .....	209

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....</b>	<b>\$ 6,597.48</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 6,597.48

▼ 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 .....	\$ 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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				32,269,907.94
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	2,621.00		32,267,286.94
04-AGO-16	002601001608040000115107 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1545309 3717850 REFERENCIA: 1545309 CVE RAST: 002601001608040000115107	MXP		12,955,596.99	45,222,883.93
10-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPE 221 2016 TR ORIG 6JUL DPE 170 16 CVE RASTREO: 8846APAC201608100364773191 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	12,500,000.00		32,722,883.93
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012045 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001921852969 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATO Est 26 UEAS SA AP LP 037 12 F A52 CVE RASTREO: 8846APA7201608110365038538 RFC: CPP1211213HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,616,965.93		30,105,918.00
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	18,002,220.05		12,103,697.95
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012106 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001921852969 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATO Est 27 CFDI A54 UEAS SA AP LP 037 2012 CVE RASTREO: 8846CAP3201608310370720773 RFC: CPP1211213HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,822,466.38		7,281,231.57
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		6,597.48	7,287,829.05

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.

## 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.

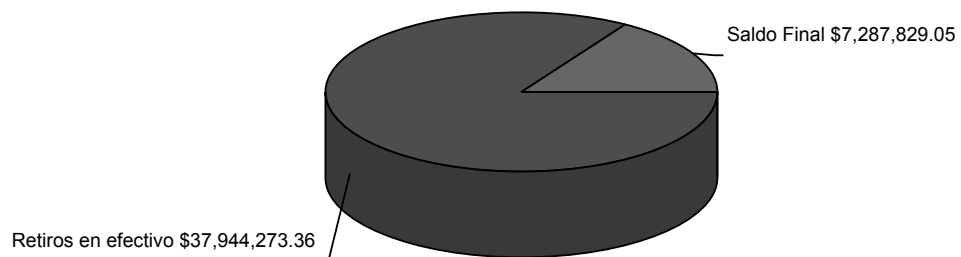
**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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)

(Saldo inicial de \$32,269,907.94)



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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/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 **AGOSTO** DE 2016      NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,562.32
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	94,146.46
------------------------------	----	-----------

\*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.