

PROAGUA AGUA LIMPIA 2016 S047  
 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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417607962
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 444.01
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global PM C/Intereses**  
**Octubre 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	0417607962	\$ 1,960,795.39	\$ 2,106,375.61
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,960,795.39</b>	<b>\$ 2,106,375.61</b>

### ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

**No. de CUENTA:** 0417607962

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 320 00417607962 4

#### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,960,795.39
(+) Depósitos .....	\$ 941,560.66
(-) Retiros .....	\$ 796,424.45
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 444.01
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,106,375.61
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,106,375.61
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 Oct al 31 Oct) .....	\$ 1,841,518.02
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 1,485,997.96</b>
Días que comprende el período anual .....	271

#### ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....</b>	<b>\$ 444.01</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 444.01

#### ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	5
Cheques girados sin comisión .....	5
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-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,960,795.39
04-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000013 SAI971210QF6	MXP	32,480.00		1,928,315.39
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0198866808 RFC RIRM6509059B6	MXP	36,783.60		1,891,531.79
20-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000015 SAI971210QF6	MXP	35,287.20		1,856,244.59
20-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000016 SAI971210QF6	MXP	2,088.00		1,854,156.59
27-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000018 RIVO10813TX7	MXP	43,887.09		1,810,269.50
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012203 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532534802 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES EST 1 CEA AL CI 070 2016 F149 CVE RASTREO: 8846APAB201610280387236333 RFC: GGC1008315Y3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	260,830.03		1,549,439.47
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012199 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532534802 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES EST 1 CEA AL AD 071 2016 F148	MXP	228,551.12		1,320,888.35
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012200 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532534802 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES EST 1 CEA AL AD 072 2016 F 147 CVE RASTREO: 8846CAP1201610280387236339 RFC: GGC1008315Y3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	156,517.41		1,164,370.94
31-OCT-16	2016SIAFP920135 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 47256 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005985 CVE RAST: 2016SIAFP920135	MXP		941,560.66	2,105,931.60
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		444.01	2,106,375.61

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)

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  
(347 3282)

**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.

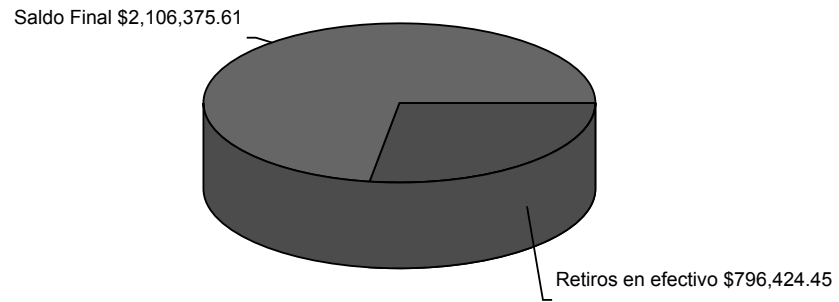
**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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)

(Saldo inicial de \$1,960,795.39)



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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443

**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.