

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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417607999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 13,326.21
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Octubre 2016

¹ Antes de Impuestos

² 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	\$ 58,243,142.92	\$ 52,485,195.07
TOTAL		\$ 58,243,142.92	\$ 52,485,195.07

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417607999

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607999 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 58,243,142.92
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,771,274.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 13,326.21
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 52,485,195.07
Saldo Disponible al día*	\$ 52,485,195.07
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)	\$ 55,270,007.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 28,413,677.98
Días que comprende el período anual	270

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 13,326.21
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 13,326.21

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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				58,243,142.92
03-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000833 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000983503 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA STONE FORCE SA D Anticipo CEA ZR CI 062 2016 F230 CVE RASTREO: 8846APAB201610030380161943 RFC: CST140925FZA IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	650,740.93		57,592,401.99
03-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000030	MXP	203.00		57,592,198.99
05-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	27,043.00		57,565,155.99
05-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC R00R730621DK6	MXP	4,350.00		57,560,805.99
07-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	20,934.50		57,539,871.49
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582 ANTIC. CEA ZR CI 075 2016 f A446 AL R.F.C. ICM990305127	MXP	599,350.83		56,940,520.66
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177787421 Antic. CEA ZR CI 078 2016 f G178 AL R.F.C. GCR030911B99	MXP	343,024.43		56,597,496.23
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000835 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201625642 Antic. CEA ZR CI 063 2016 f 182 AL R.F.C. DUR130213VB3	MXP	892,988.53		55,704,507.70
11-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000838 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009351438 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV Anticipo CEA ZR CI 069 2016 F 111 CVE RASTREO: 8846CAP4201610110382515765 RFC: CGE0101209V0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	912,283.87		54,792,223.83
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000840 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:POWER DEPOT SA DE CV Anticipo CEA ZR CI 066 2016 F2174 CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383699249 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	236,660.53		54,555,563.30
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	13,441.00		54,542,122.30
24-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000841 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001960563189 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FORZA INGENIERIA APLICADA SA Anticipo CEA ZR CI 077 2016 F221 CVE RASTREO: 8846APAC201610240385864142 RFC: FIA130724HQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	287,575.88		54,254,546.42
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	1,015.00		54,253,531.42
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000033	MXP	3,232.00		54,250,299.42
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	16,924.40		54,233,375.02
27-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012191 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700171293232 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA FRECOM SA DE CV Est 1 CEA ZR CI 067 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201610270386784027 RFC: CFR060327CMO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	309,202.69		53,924,172.33

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

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

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 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 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

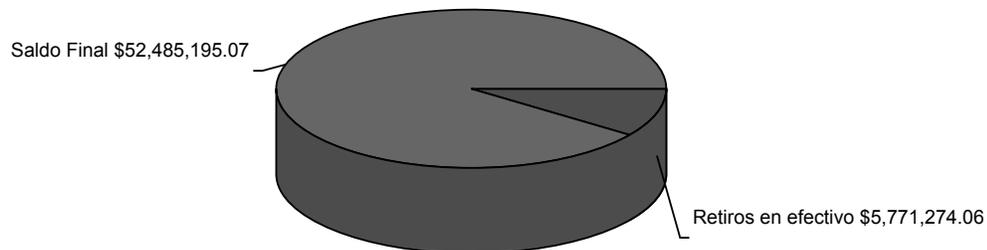
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-OCT-16	SALDO ANTERIOR				53,924,172.33
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012201 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005389579 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Constructora Mararq SA de CV Est 1 CEA ZR CI 055 2016 F A280 CVE RASTREO: 8846CAP2201610280387159687 RFC: CMA090918R82 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	332,934.17		53,591,238.16
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012202 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV EST 1 CEA ZR LP 072 2016 CVE RASTREO: 8846APAB201610280387236331 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	460,752.93		53,130,485.23
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415 Est. 1 F A000296 CEA ZR CI 060 2016 AL R.F.C. CJA9806012B8	MXP	658,616.37		52,471,868.86
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		13,326.21	52,485,195.07

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.

(Saldo inicial de \$58,243,142.92)



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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.