

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0417607999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 15,864.62
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 150.00

Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 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	\$ 79,047,093.17	\$ 58,243,142.92
TOTAL		\$ 79,047,093.17	\$ 58,243,142.92

Enlace Global Pm C/Intereses
No. de CUENTA: 0417607999

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607999 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 79,047,093.17
(+) Depósitos	\$ 3,000,000.00
(-) Retiros	\$ 23,819,640.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 15,864.62
(-) Comisiones Cobradas	\$ 150.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
Saldo Actual	\$ 58,243,142.92
Saldo Disponible al día*	\$ 58,243,142.92
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 Sep al 30 Sep)	\$ 67,991,223.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 25,056,636.79
Días que comprende el período anual	239

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 15,864.62
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 15,864.62

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				79,047,093.17
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	24,690.20		79,022,402.97
09-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0552016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005389579 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Constructora Mararq SA de CV fac265 Ant CEA ZR CI 055 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201609090373236435 RFC: CMA090918R82 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,647,629.40		77,374,773.57
12-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014914 fac231 Ant. CEA-ZR-CI-054-2016 AL R.F.C. GC0011204NI7	MXP	1,725,939.73		75,648,833.84
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	4,988.00		75,643,845.84
13-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001495816505 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA FAC433 ANT CEA ZR CI 064 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201609130374121349 RFC: ACJ05042ITE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	915,268.78		74,728,577.06
13-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412415	MXP	1,735,976.36		72,992,600.70
13-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 fac36 ANT. CEA-ZR-CI-057-2016 AL R.F.C. GCM090728CX2	MXP	1,829,893.19		71,162,707.51
14-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000023 LUGH500625IF2	MXP	7,308.00		71,155,399.51
14-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000024 EAGR620207QX6	MXP	6,667.67		71,148,731.84
14-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000821 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700171293232 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA FRECOM SA DE CV fac126 Anticipo CEA ZR CI 067 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201609140374533447 RFC: CFR060327CMO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,633,756.55		69,514,975.29
14-SEP-16	CERTIFICA.CHQ. 0000025	MXP	4,090,211.67		65,424,763.62
14-SEP-16	COMISION CHEQUE CERT.0000025	MXP	150.00		65,424,613.62
14-SEP-16	IVA COMISION CHEQUE C0000025	MXP	24.00		65,424,589.62
19-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000826 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JT Opus SA de CV Anticipo ZR CI 061 2016 F390 CVE RASTREO: 8846APAB201609190375666394 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,834,020.59		63,590,569.03
19-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000824 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048421526 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA Anticipo ZR CI 058 2016 F121 CVE RASTREO: 8846CAP4201609190375691233 RFC: APS900108PS9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,004,905.27		61,585,663.76

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



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

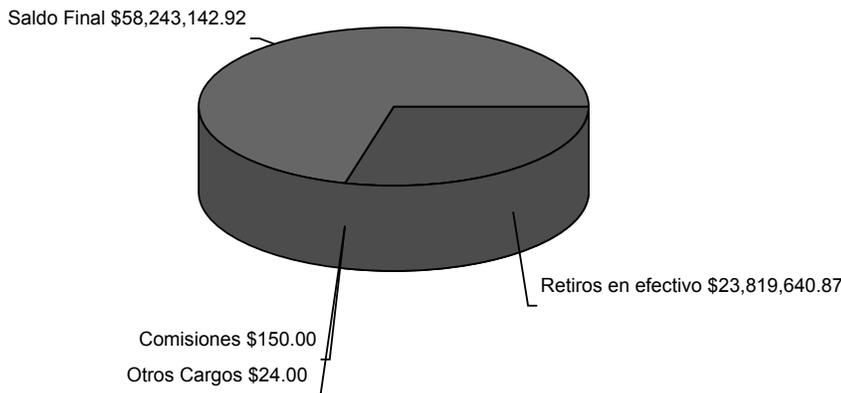
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-16	SALDO ANTERIOR				61,585,663.76
19-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000825 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155679872 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CONSTRUARBA SA DE CV Anticipo ZR CI 074 2016 F31 CVE RASTREO: 8846CAP3201609190375692372 RFC: CON021023M37 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	718,083.28		60,867,580.48
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000026 EAGR620207QX6	MXP	5,600.48		60,861,980.00
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	25,807.00		60,836,173.00
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Anticipo ZR LP 073 2016 F1415 CVE RASTREO: 8846APA7201609220376346702 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,787,895.66		57,048,277.34
27-SEP-16	2016SIAFP787111 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 38708 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005047 CVE RAST: 2016SIAFP787111	MXP		3,000,000.00	60,048,277.34
27-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000829 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008723588 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV Anticipo CEA ZR CI 059 2016 F221 CVE RASTREO: 8846APAC201609270377469545 RFC: EHE070704G9A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	577,020.00		59,471,257.34
27-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000828 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020935195 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV Anticipo CEA ZR CI 056 2016 F1107 CVE RASTREO: 8846CAP4201609270377469546 RFC: AOC830810TG9	MXP	621,989.52		58,849,267.82
28-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000832 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020935195 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV Anticipo CEA ZR CI 076 2016 F1111 CVE RASTREO: 8846CAP2201609280377938026 RFC: AOC830810TG9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	621,989.52		58,227,278.30
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		15,864.62	58,243,142.92

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 \$79,047,093.17)



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

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

No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Direccion Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	5 de 5

▼ 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 **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002

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.