

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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0417607980
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	6,774.67
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

 Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417607980	\$ 20,005.26	\$ 32,269,907.94
TOTAL		\$ 20,005.26	\$ 32,269,907.94

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417607980

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607980 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 20,005.26
(+) Depósitos	\$ 42,027,611.27
(-) Retiros	\$ 9,784,483.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 6,774.67
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 32,269,907.94
Saldo Disponible al día*	\$ 32,269,907.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 28,097,696.40
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 4,689,401.93
Días que comprende el periodo anual	178

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 6,774.67
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 6,774.67

***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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				20,005.26
04-JUL-16	2016SIAFP483150	MXP		230,163.42	250,168.68
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 24399 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000186 CVE RAST: 2016SIAFP483150				
04-JUL-16	2016SIAFP483963	MXP		4,007,750.02	4,257,918.70
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 24398 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000999 CVE RAST: 2016SIAFP483963				
04-JUL-16	2016SIAFP483984	MXP		9,223,772.47	13,481,691.17
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 24397 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001020 CVE RAST: 2016SIAFP483984				
04-JUL-16	2016SIAFP483982	MXP		9,864,110.25	23,345,801.42
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 24400 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001018 CVE RAST: 2016SIAFP483982				
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	406.00		23,345,395.42
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 800 24400 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001018 CVE RAST: 2016SIAFP483982				
06-JUL-16	BB34003614	MXP		12,500,000.00	35,845,395.42
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320175417501010 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 3400361 CVE RAST: BB34003614				
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	256.00		35,845,139.42
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909139 DPE 181 2016 TR DEF	MXP	8,024,187.00		27,820,952.42
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPE 182 2016 TR DEF CVE RASTRED: 8846CAP2201607150357362088 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	1,739,634.26		26,081,318.16
21-JUL-16	002601001607210000099889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542965 3705687 REFERENCIA: 1542965 CVE RAST: 002601001607210000099889	MXP		497,576.00	26,578,894.16

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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 consoufer al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conducef.gov.mx



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 unef@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 02, así como en cualquier de sus sucursales o 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.conducef.gov.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUL-16	SALDO ANTERIOR				26,578,894.16
21-JUL-16	002601001607210000099890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542968 3705689 REFERENCIA: 1542968 CVE RAST: 002601001607210000099890	MXP		1,503,900.00	28,082,794.16
21-JUL-16	002601001607210000099891 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542974 3705698 REFERENCIA: 1542974 CVE RAST: 002601001607210000099891	MXP		2,056,892.23	30,139,686.39
21-JUL-16	002601001607210000099909 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1545298 3717733 REFERENCIA: 1545298 CVE RAST: 002601001607210000099909	MXP		608,779.32	30,748,465.71
21-JUL-16	002601001607210000099910 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1545301 3717813 REFERENCIA: 1545301 CVE RAST: 002601001607210000099910	MXP		127,053.00	30,875,518.71
28-JUL-16	2016SIJAFP573940 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 29238 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000383 CVE RAST: 2016SIJAFP573940	MXP		1,407,614.56	32,283,133.27
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 197 2016 TR ORIGEN 03MAY16	MXP	20,000.00		32,263,133.27
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		6,774.67	32,269,907.94

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.