

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

NO. CUENTA	0417607999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	11,133.43
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417607999	\$ 37,948,621.95	\$ 61,834,586.53
TOTAL		\$ 37,948,621.95	\$ 61,834,586.53

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417607999

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607999 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTÓ
Saldo inicial del período	\$ 37,948,621.95
(+) Depósitos	\$ 24,049,779.15
(-) Retiros	\$ 174,948.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 11,133.43
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 61,834,586.53
Saldo Disponible al día*	\$ 61,834,586.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTÓ
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

	MONTÓ
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 46,175,500.39
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,447,712.29
Días que comprende el período anual	178

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 11,133.43
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 11,133.43

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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				37,948,621.95
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	9,760.00		37,938,861.95
13-JUL-16	HSBC001883	MXP		610,061.54	38,548,923.49
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO DE LA CLABE 021320040569874234 CONCEPTO: DRENAJE CROIX REFERENCIA: 1160713 CVE RAST: HSBC001883				
14-JUL-16	2016SIAFP516631	MXP		1,000,000.00	39,548,923.49
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 25043 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001139 CVE RAST: 2016SIAFP516631				
14-JUL-16	2016SIAFP520348	MXP		5,100,778.36	44,649,701.85
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANKICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 25045 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004856 CVE RAST: 2016SIAFP520348				
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	12,572.00		44,637,129.85
21-JUL-16	002601001607210000099886	MXP		1,648,907.96	46,286,037.81
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542845 3704456 REFERENCIA: 1542845 CVE RAST: 002601001607210000099886				
21-JUL-16	002601001607210000099887	MXP		1,134,476.11	47,420,513.92
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542878 3704553 REFERENCIA: 1542878 CVE RAST: 002601001607210000099887				
21-JUL-16	002601001607210000099888	MXP		720,000.00	48,140,513.92
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542882 3704573 REFERENCIA: 1542882 CVE RAST: 002601001607210000099888				
21-JUL-16	002601001607210000099892	MXP		836,698.74	48,977,212.66
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542976 3705702 REFERENCIA: 1542976 CVE RAST: 002601001607210000099892				
21-JUL-16	002601001607210000099893	MXP		520,607.70	49,497,820.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542978 3705709 REFERENCIA: 1542978 CVE RAST: 002601001607210000099893				

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - 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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080

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 Pto 43 Colonia Casahuatepec C.P. 06500 Delegación Casahuatepec, México, D.F. y por Correo Electrónico uea@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 sus 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				49,497,820.36
21-JUL-16	002601001607210000099894	MXP		622,500.00	50,120,320.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542982 3705722 REFERENCIA: 1542982 CVE RAST: 002601001607210000099894				
21-JUL-16	002601001607210000099895	MXP		622,500.00	50,742,820.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542986 3705729 REFERENCIA: 1542986 CVE RAST: 002601001607210000099895				
21-JUL-16	002601001607210000099896	MXP		180,000.00	50,922,820.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1542987 3705736 REFERENCIA: 1542987 CVE RAST: 002601001607210000099896				
21-JUL-16	002601001607210000099898	MXP		2,244,600.00	53,167,420.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1543027 3705905 REFERENCIA: 1543027 CVE RAST: 002601001607210000099898				
21-JUL-16	002601001607210000099901	MXP		808,648.74	53,976,069.10
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1545276 3717297 REFERENCIA: 1545276 CVE RAST: 002601001607210000099901				
28-JUL-16	2016SIAPP574158	MXP		8,000,000.00	61,976,069.10
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	2,616.00		61,973,453.10
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 29235 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000601 CVE RAST: 2016SIAPP574158				
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	150,000.00		61,823,453.10
	0002016071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 195 2016 TR ORIGEN 3MAY16				
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		11,133.43	61,834,586.53

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.