

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622  
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Enero/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0318145262	072 320 00318145262 2	\$32,370,866.73	\$19,247,761.21
<b>TOTAL</b>			<b>\$32,370,866.73</b>	<b>\$19,247,761.21</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 32,370,866.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 13,128,354.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,248.63
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,247,761.21
Saldo disponible al día*	\$ 19,247,761.21

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 21,768,515.27
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,248.63
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 5,248.63</b>

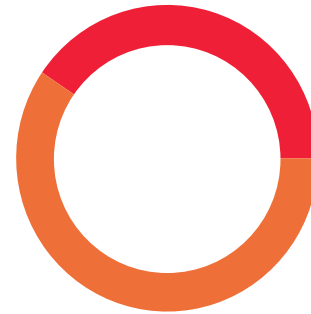
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$32,370,866.73)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$13,128,354.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,247,761.21

Consulte su  
**estado de cuenta**  
 en formato **digital**  
 a través de su  
 Banca Electrónica  
**BEM/BEP**

**Ecológico, práctico y seguro**



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [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 Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			32,370,866.73
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000019 ESC930617KW9		123,570.27	32,247,296.46
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000020 ESC930617KW9		582,535.58	31,664,760.88
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000015 APS900108PS9		2,743,339.72	28,921,421.16
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A		367,075.70	28,554,345.46
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A		390,179.46	28,164,166.00
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GCO011204NI7		4,674,563.49	23,489,602.51
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GCO011204NI7		921,461.67	22,568,140.84
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000024 CFR060327CM0		1,225,433.84	21,342,707.00
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000025 APS900108PS9		720,267.34	20,622,439.66
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI		8,812.91	20,613,626.75
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A POR ESTA INST), 2millar Jun Nov 17 Rec Estatal CVE RASTREO: 8846APAB201801150539658094 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,185,102.85	19,428,523.90
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Dic17 Rec Estatal 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201801250542838920 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		186,011.32	19,242,512.58
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	5,248.63		19,247,761.21

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 3,843.62
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,843.62

**\*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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 los 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.

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.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)