

RECURSOS PROPIOS
 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

Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$32,130,023.49	\$34,879,424.92
TOTAL			\$32,130,023.49	\$34,879,424.92

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,130,023.49
+ Total de depósitos	\$ 6,829,900.14
- Total de retiros	\$ 4,304,778.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 224,279.67
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 34,879,424.92
Saldo disponible al día*	\$ 34,879,424.92

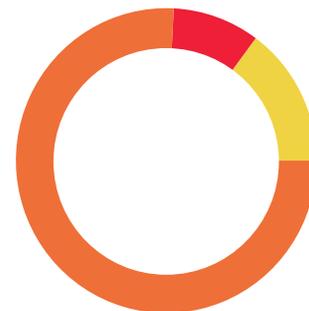
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 33,830,870.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 224,279.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 224,279.67

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$32,130,023.49)



DEPÓSITOS	\$6,829,900.14
RETIROS	\$4,304,778.38
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$34,879,424.92

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

**Gana el
 110%
 de Cetes
 con pagaré**

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

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			32,130,023.49
02-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar May18 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201807020607735985 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,724.84	32,127,298.65
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000545 GCH0707025H8		80,920.30	32,046,378.35
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000553 AWA840328EX4		244,058.87	31,802,319.48
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000547 CMA161129HA1		393,072.79	31,409,246.69
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000550 MCR140909RZ8		877,640.06	30,531,606.63
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0494601019 DPE263 Canc. cta origen TR RP	2,424,030.69		32,955,637.32
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0318145262 DPE265 Canc. cta Origen TR RP	4,601.32		32,960,238.64
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0318145262 DPE265 Canc. cta Origen TR RP	6.62		32,960,245.26
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0494601019 DPE263 Canc. cta origen TR RP	94.27		32,960,339.53
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0884371445 DPE 262 2018 Retenc. SEPAF	658,625.88		33,618,965.41
06-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0884371445 DPE 264 2018 Retenc. SEPAF	332,272.13		33,951,237.54
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0485455331 DPE 268 2018 TR DPE 327 2017	4,000.00		33,955,237.54
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0595346552 DPE274 2018 REINT. DPE140MAY18	390,000.00		34,345,237.54
09-JUL-18	BB2717013496 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320511101801017 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 266 2018 RADIC MPAL RET SEPAF REFERENCIA: 0201807 CVE RAST: BB2717013496	30,217.16		34,375,454.70
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000557 UAY090401 IG8		133,876.54	34,241,578.16
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000556 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		372,538.29	33,869,039.87
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000555 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		224,283.25	33,644,756.62
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000558 SSA060126PV7		147,951.54	33,496,805.08
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000560 UAY090401 IG8		294,361.79	33,202,443.29
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0595344419 DPE 285 AD 026 AL 028 AL R.F.C. CEA070225JK4		412,165.00	32,790,278.29
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000559 PSC850410 CK3		291,774.35	32,498,503.94
17-JUL-18	085901664574319886 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA IHSAN APAUR 008 2016 REFERENCIA: 0180719 CVE RAST: 085901664574319886	39,709.04		32,538,212.98
17-JUL-18	085901675574319885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA IHSAN APAUR 009 2016 REFERENCIA: 0180720 CVE RAST: 085901675574319885	32,084.82		32,570,297.80
20-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0494601000 DPE 296 2018 Cierre CONAGUA	2,703,183.33		35,273,481.13
24-JUL-18	BNET01001807240002774243 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: YAHUALICA APAUR 2018 REFERENCIA: 0240718 CVE RAST: BNET01001807240002774243	142,218.47		35,415,699.60
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jun18 RP CVE RASTREO: 8846APAB201807250616404826 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		126,450.76	35,289,248.84
26-JUL-18	2018072640014 TCT0000456553450 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DE LA CLABE 014381655053134232 CON RFC SAPO70223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072640014 TCT0000456553450	68,856.41		35,358,105.25
30-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044543075014363171, BEM SPEI BCO:044 BENEF:R16 RJE SEMARNAT IMTA R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F JA 13036 EST 2 CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618033852 RFC: IMT011031BB3 IVA: 000000096960.00 SCOTIABANK		702,960.00	34,655,145.25
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	224,279.67		34,879,424.92

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes


110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

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

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,196.66
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 135,832.26

*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.

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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, 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 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**.

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

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