

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTOS  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: 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/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018  
**Fecha de corte** 31/Agosto/2018  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0595344419	072 320 00595344419 6	\$1,060,000.06	\$243,778.09
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,060,000.06</b>	<b>\$243,778.09</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,060,000.06
+ Total de depósitos	\$ 592,639.00
- Total de retiros	\$ 1,409,084.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 223.64
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 243,778.09
Saldo disponible al día*	\$ 243,778.09

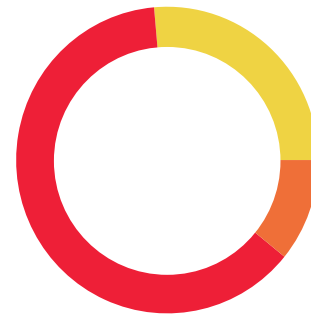
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 927,520.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 223.64
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 223.64</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
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 \$1,060,000.06)



DEPÓSITOS	\$592,639.00
RETIROS	\$1,409,084.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$243,778.09</b>

**¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!**

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID\*

\*Sólo aplica para Personas Morales

**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)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			1,060,000.06
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,440.00	1,049,560.06
15-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180815 DE LA CUENTA 0300241504 SP 1749611 4616662	592,639.00		1,642,199.06
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 343 18 TR A CTA ORIGEN AL R.F.C. CEA070225JK4		620,258.00	1,021,941.06
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201808 IVA:00002622.40 , A LA CUENTA: 0198866808 F1147 Plata Coloidal AL R.F.C. RIRM6509059B6		19,012.40	1,002,928.66
22-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		298,385.24	704,543.42
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEf:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Jul18 Agua Limpia 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201808270629794559 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,291.71	703,251.71
28-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555393715, BEM SPEI BCO:002 BENEf:NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1409 oc 4312 Hipoclorito CA CVE RASTREO: 8846CAP1201808280630469200 RFC: NQI860508859 IVA: 000000003520.00 BANAMEX		25,520.00	677,731.71
28-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555393715, BEM SPEI BCO:002 BENEf:NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1408 OC 4283 Hipoclorito CA CVE RASTREO: 8846APA7201808280630469201 RFC: NQI860508859 IVA: 0000000031675.84 BANAMEX		229,649.84	448,081.87
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044370027001990011, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Juan Manuel Becerra Coron (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 295 CEA AL AD 028 2018 Est 1 CVE RASTREO: 8846CAP3201808300631703783 RFC: BECJ540122PV4 IVA: 000000028332.80 SCOTIABANK		204,527.42	243,554.45
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	223.64		243,778.09

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
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**

**EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.**

**AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: [WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO](http://WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO)**

**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.

**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)

**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**.

**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)