

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**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0892356700	072 320 00892356700 0	\$34,879,424.92	\$38,155,625.36
<b>TOTAL</b>			<b>\$34,879,424.92</b>	<b>\$38,155,625.36</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 34,879,424.92
+ Total de depósitos	\$ 24,516,413.72
- Total de retiros	\$ 21,541,638.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 301,425.69
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,155,625.36
Saldo disponible al día*	\$ 38,155,625.36

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 45,453,700.84
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	7.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 301,425.69
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 301,425.69**

**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	25
Cheques girados sin comisión	25
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 \$34,879,424.92)



DEPÓSITOS	\$24,516,413.72
RETIROS	\$21,541,638.97
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$38,155,625.36</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) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			34,879,424.92
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000563 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		1,316,114.15	33,563,310.77
01-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201805, DE LA CUENTA 0595337505 Reintegro TR DA 184 18 may18	16,000,000.00		49,563,310.77
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000561 ATD170407B18		654,830.70	48,908,480.07
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000567 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		346,900.15	48,561,579.92
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000566 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		350,479.92	48,211,100.00
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000565 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		340,550.26	47,870,549.74
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000572 CIU920617UI2		401,643.10	47,468,906.64
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000573 CIU920617UI2		243,823.31	47,225,083.33
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000574 CIU920617UI2		316,173.95	46,908,909.38
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000568 DEPOSITO A CTA. 0472727533 RFC NSS160816KU6		1,044,930.24	45,863,979.14
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000569 DET161213AW7		771,239.06	45,092,740.08
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000570 DET161213AW7		771,239.06	44,321,501.02
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000571 DET161213AW7		771,239.06	43,550,261.96
15-AGO-18	085901939864322785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO PARC 12 CEAIHSANAPAURO082016 REFERENCIA: 0180801 CVE RAST: 085901939864322785	39,709.04		43,589,971.00
15-AGO-18	085901948654322788 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO PARC 12 CEAIHSANAPAURO092016 REFERENCIA: 0180802 CVE RAST: 085901948654322788	32,084.82		43,622,055.82
17-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201808, DE LA CUENTA 0595340644 DPE341 18 Tr Cta Origen 22mzo	6,147,156.00		49,769,211.82
17-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201808, DE LA CUENTA 0595344419 DPE 343 18 TR A CTA ORIGEN	620,258.00		50,389,469.82
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000579 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		1,440,179.61	48,949,290.21
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000580 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		1,440,179.61	47,509,110.60
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000576 CIU920617UI2		1,442,346.68	46,066,763.92
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000577 CIU920617UI2		1,931,951.04	44,134,812.88
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000578 CIU920617UI2		1,442,346.68	42,692,466.20
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000581 APS900108PS9		374,923.24	42,317,542.96
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000582 APS900108PS9		326,892.36	41,990,650.60
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000575 DEPOSITO A CTA. 0472727533 RFC NSS160816KU6		547,344.42	41,443,306.18
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000584 MIN140620NQ3		74,918.78	41,368,387.40
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201808, DE LA CUENTA 0595340644 DPE 347 TR CTA ORIGEN 2MZO18	1,677,205.86		43,045,593.26
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000592 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		380,141.11	42,665,452.15
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000590 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		400,049.90	42,265,402.25
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000591 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		400,049.90	41,865,352.35
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000551 DEPOSITO A CTA. 0555014015 RFC TIN8309193D1		1,301.64	41,864,050.71
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201808 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0595337505 Ant. CEA UEAS ZU LP 025 18 CIP AL R.F.C. CEA070225JK4		4,000,000.00	37,864,050.71
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar jun y jul CVE RASTREO: 8846CAP4201808310633489993 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,851.04	37,854,199.67
31-AGO-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-08-31	301,425.69		38,155,625.36

**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.**

**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)

**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.

**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)