

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/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$57,075,385.79	\$66,371,622.86
TOTAL			\$57,075,385.79	\$66,371,622.86

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 57,075,385.79
+ Total de depósitos	\$ 13,352,587.57
- Total de retiros	\$ 4,415,188.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 358,838.02
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,371,622.86
Saldo disponible al día*	\$ 66,371,622.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 62,446,716.95
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.39%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 358,838.02
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 358,838.02

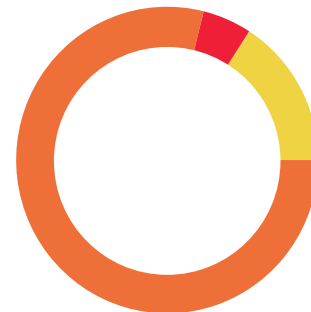
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$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 \$57,075,385.79)



DEPÓSITOS	\$13,352,587.57
RETIROS	\$4,415,188.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$66,371,622.86

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

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
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			57,075,385.79
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000476 IAC000306PI6		1,242,243.05	55,833,142.74
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000482 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		660,643.22	55,172,499.52
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000477 SSA060126PV7		102,551.29	55,069,948.23
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000478 SSA060126PV7		157,739.11	54,912,209.12
06-FEB-18	BNET01001802060002037253 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL INF DE LA CLABE 012958001020666961 CON RFC MHA850101E62 CONCEPTO: CONTRATO REFERENCIA: 0003500 CVE RAST: BNET01001802060002037253	351,949.33		55,264,158.45
08-FEB-18	30201866211038284010009038 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211038284010009038	3,760,771.00		59,024,929.45
12-FEB-18	BB1943013481 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900010044291 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 048 18 TR A RP CANC CTA ORIGEN REFERENCIA: 0201802 CVE RAST: BB1943013481	37,594.97		59,062,524.42
14-FEB-18	30201866211044084010000098 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211044084010000098	4,793,768.00		63,856,292.42
14-FEB-18	30201866211044084010000073 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211044084010000073	4,267,854.00		68,124,146.42
15-FEB-18	2018021540014 TCT0000455054830 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 FEB 2018 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 2018021540014 TCT0000455054830	68,856.41		68,193,002.83
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000483 DEI071106LKA		181,632.02	68,011,370.81
16-FEB-18	085901936314304788 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO PARCIALIDAD 7 REFERENCIA 009 2016 REFERENCIA: 0180211 CVE RAST: 085901936314304788	32,084.82		68,043,455.63
16-FEB-18	085901936304304788 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO PARCIALIDAD 7 CEA 008 2016 REFERENCIA: 0170210 CVE RAST: 085901936304304788	39,709.04		68,083,164.67
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000486 DEPOSITO A CTA. 0224231510 RFC SAM1401219X5		127,981.51	67,955,183.16
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000485 DEPOSITO A CTA. 0224231510 RFC SAM1401219X5		956,477.47	66,998,705.69
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000484 CMA950119 QEA		249,358.00	66,749,347.69
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Ene18 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201802270555906357 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		20,984.88	66,728,362.81
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000490 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		450,808.42	66,277,554.39
28-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000489 CIU920617UI2		264,769.55	66,012,784.84
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	358,838.02		66,371,622.86

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

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 3,332.75
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,176.37

***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.

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

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 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