

APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIET
 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/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 | 0896962257 | 072 320 00896962257 2 | \$30,325,359.25 | \$30,867,227.81 |
| TOTAL | | | \$30,325,359.25 | \$30,867,227.81 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 30,325,359.25 |
| + Total de depósitos | \$ 33,569,779.57 |
| - Total de retiros | \$ 33,232,428.09 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 204,517.08 |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 30,867,227.81 |
| Saldo disponible al día* | \$ 30,867,227.81 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 35,580,182.89 |
| Días que comprende el periodo | 28 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 7.39% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 204,517.08 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 204,517.08

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 | 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 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$30,325,359.25)



| | |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS | \$33,569,779.57 |
| RETIROS | \$33,232,428.09 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$30,867,227.81 |

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 | | | 30,325,359.25 |
| 19-FEB-18 | 085901521794305088 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421R3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0190218 CVE RAST: 085901521794305088 | 19,304,441.00 | | 49,629,800.25 |
| 19-FEB-18 | 085901526494305085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421R3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0190218 CVE RAST: 085901526494305085 | 9,344,204.00 | | 58,974,004.25 |
| 22-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 4,336,380.15 | 54,637,624.10 |
| 22-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 1,405,926.47 | 53,231,697.63 |
| 22-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 5,096,970.02 | 48,134,727.61 |
| 22-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 304,533.00 | 47,830,194.61 |
| 26-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F339 GEF4434 T1C 18ENE 17 FEB CVE RASTREO: 8846CAP2201802260555168063 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001770851.19 INVEX | | 12,838,671.15 | 34,991,523.46 |
| 26-FEB-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F340 GEF 4435 T1R 18ene17feb CVE RASTREO: 8846CAP2201802260555168065 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001275854.80 INVEX | | 9,249,947.30 | 25,741,576.16 |
| 28-FEB-18 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201802 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 054 2018 Ene18 Agua Prieta | 4,921,134.57 | | 30,662,710.73 |
| 28-FEB-18 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28 | 204,517.08 | | 30,867,227.81 |

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.

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.

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

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