

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/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$71,566,592.35	\$69,019,506.15
TOTAL			\$71,566,592.35	\$69,019,506.15

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 71,566,592.35
+ Total de depósitos	\$ 360,344.31
- Total de retiros	\$ 3,345,178.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 437,748.45
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 69,019,506.15
Saldo disponible al día*	\$ 69,019,506.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 70,521,061.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.45%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 437,748.45
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 437,748.45

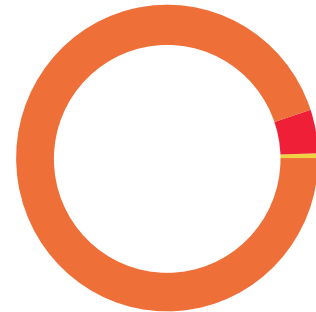
Saldo no disponible al día

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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$71,566,592.35)



DEPÓSITOS	\$360,344.31
RETIROS	\$3,345,178.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$69,019,506.15

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-MAR-18	SALDO ANTERIOR			71,566,592.35
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000501 PSC850410 CK3		427,899.40	71,138,692.95
10-ABR-18	BNET01001804100001956818 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL INF DE LA CLABE 012958001020666961 CON RFC MHA850101E62 CONCEPTO: CONVENIO REFERENCIA: 0010201 CVE RAST: BNET01001804100001956818	175,974.66		71,314,667.61
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000502 PSC850410 CK3		270,915.17	71,043,752.44
17-ABR-18	085901519924310780 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PARCIALIDAD 9 CEA IHSAN APAUR 009 2016 REFERENCIA: 0180423 CVE RAST: 085901519924310780	32,084.82		71,075,837.26
17-ABR-18	085901519934310788 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PARCIALIDAD 9 CEA IHSAN APAUR 008 2016 REFERENCIA: 0180422 CVE RAST: 085901519934310788	39,709.04		71,115,546.30
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000504 ECA070808Q88		1,154,850.48	69,960,695.82
20-ABR-18	2018042040014 TCT0000470550720 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DE LA CLABE 014381655053134232 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 ABRIL 2018 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 2018042040014 TCT0000470550720	68,856.41		70,029,552.23
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704901729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 109 2018 Dev 036 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201804200578123087 RFC: MAM850101QE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,505.50	70,026,046.73
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704901729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 109 2018 Dev 023 2016 CVE RASTREO: 8846APAC201804200578123092 RFC: MAM850101QE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		104,782.94	69,921,263.79
23-ABR-18	BB2507013509 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRE DE LA CLABE 030320900010499846 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 114 2018 CANC CTA ORIGEN REFERENCIA: 0201804 CVE RAST: BB2507013509	43,719.38		69,964,983.17
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000507 TGU080901410		509,048.60	69,455,934.57
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000503 IAC000306PI6		683,233.68	68,772,700.89
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000506 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		190,943.19	68,581,757.70
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	437,748.45		69,019,506.15

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 69,261.39

*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

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR 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.

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.

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