

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/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$57,017,432.11	\$57,075,385.79
TOTAL			\$57,017,432.11	\$57,075,385.79

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 57,017,432.11
+ Total de depósitos	\$ 5,262,162.87
- Total de retiros	\$ 5,550,056.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 345,847.78
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,075,385.79
Saldo disponible al día*	\$ 57,075,385.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 55,373,945.27
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.25%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 345,847.78
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 345,847.78

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	9
Cheques girados sin comisión	9
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 \$57,017,432.11)



DEPÓSITOS	\$5,262,162.87
RETIROS	\$5,550,056.97
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$57,075,385.79

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-DIC-17	SALDO ANTERIOR			57,017,432.11
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000472 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		463,675.45	56,553,756.66
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000471 CIU920617UI2		318,948.26	56,234,808.40
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000473 GUR120612P22		27,981.90	56,206,826.50
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000264 P5C850410 CK3		362,316.92	55,844,509.58
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000474 CFR060327CM0		75,654.42	55,768,855.16
15-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0485455313 DPE 005 2018 CANC. CTA.	2,026.48		55,770,881.64
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CEA ZAPOTILLO 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 007 2018 SEG Y VG CANADAS OBREGON CVE RASTREO: 8846CAP2201801150539640995 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		2,240,237.52	53,530,644.12
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,437.55	53,528,206.57
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000475 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar Jun Nov 17 RP CVE RASTREO: 8846CAP4201801150539658097 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		103,301.95	53,424,904.62
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar Jun Nov 17 Fonden RP CVE RASTREO: 8846APA7201801180541084265 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		287.52	53,424,617.10
17-ENE-18	BNET01001801170002899183 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE DE LA CLABE 012320001102280602 CON RFC MTA850101PMO CONCEPTO: FINIQUITO CONVENIO CEA REFERENCIA: 0170118 CVE RAST: BNET01001801170002899183	60,979.98		53,485,597.08
18-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CEA ZAPOTILLO 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 019 2018 DCS 003 2018 Rehab Temaca CVE RASTREO: 8846APA7201801180541084265 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		300,000.00	53,185,597.08
23-ENE-18	30201866211022324010009365 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: 30201866211022324010009365	1,582,565.00		54,768,162.08
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Dic17 RP CVE RASTREO: 8846CAP2201801250542838919 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,060.87	54,734,101.21
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Dic17 RP Inf Hid Saneam CVE RASTREO: 8846APAB201801250542838922 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,049.90	54,733,051.31
29-ENE-18	2018012940014 TCT0000478460960 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 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018012940014 TCT0000478460960	68,856.41		54,801,907.72
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0485455322 DPE 015 2018 CANC. DE CTA.	1.00		54,801,908.72
30-ENE-18	30201866211029234010009661 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: 30201866211029234010009661	3,547,734.00		58,349,642.72
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000479 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		404,465.92	57,945,176.80
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000480		635,996.16	57,309,180.64
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000481 APS900108PS9		566,966.63	56,742,214.01
31-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000018AAGU591045082417 AL RFC SHC850101U37 RAS 88468031945167062626 FAC 062626		12,676.00	56,729,538.01
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31		345,847.78	57,075,385.79

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

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 3,843.62
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,843.62

*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.

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

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.

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