

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/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
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0896962257	072 320 00896962257 2	\$30,204,080.73	\$30,325,359.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$30,204,080.73</b>	<b>\$30,325,359.25</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 30,204,080.73
+ Total de depósitos	\$ 33,573,023.29
- Total de retiros	\$ 33,681,304.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 229,559.53
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,325,359.25
Saldo disponible al día*	\$ 30,325,359.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 36,755,673.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.25%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 229,559.53
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 229,559.53</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 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	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 \$30,204,080.73)



DEPÓSITOS	\$33,573,023.29
RETIROS	\$33,681,304.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,325,359.25

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](http://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			30,204,080.73
17-ENE-18	085901463124301785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421R3 CONCEPTO: CONTR PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0170118 CVE RAST: 085901463124301785	19,275,159.00		49,479,239.73
17-ENE-18	085901467864301784 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: 0170118 CVE RAST: 085901467864301784	9,760,448.00		59,239,687.73
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,936,012.41	54,303,675.32
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,096,720.12	49,206,955.20
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,289,387.44	47,917,567.76
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		305,986.35	47,611,581.41
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF-BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F332 T1C 18dic17 17ene18 CVE RASTREO: 8846APAC201801260543450430 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001768011.52 INVEX		12,818,083.54	34,793,497.87
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF-BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1R Dic 17 F333 18dic17 17ene18 CVE RASTREO: 8846CAP2201801260543450433 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001273808.89 INVEX		9,235,114.44	25,558,383.43
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE38 18 Aport. Agua P Ene18	4,537,416.29		30,095,799.72
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	229,559.53		30,325,359.25

**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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
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.**

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](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.

**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)

**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)