

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/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$80,863,923.00	\$57,017,432.11
TOTAL			\$80,863,923.00	\$57,017,432.11

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 80,863,923.00
+ Total de depósitos	\$ 2,738,423.57
- Total de retiros	\$ 27,043,363.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 458,449.37
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,017,432.11
Saldo disponible al día*	\$ 57,017,432.11

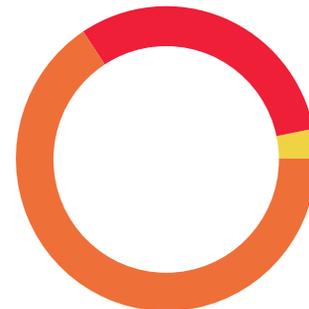
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 74,754,386.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.12%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 458,449.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 458,449.37

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	22
Cheques girados sin comisión	22
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 \$80,863,923.00)



DEPÓSITOS	\$2,738,423.57
RETIROS	\$27,043,363.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$57,017,432.11

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
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			80,863,923.00
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000250 ATD170407B18		257,312.38	80,606,610.62
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000252 UAY090401 IG8		320,836.88	80,285,773.74
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000253 UAY090401 IG8		660,156.94	79,625,616.80
01-DIC-17	BNET01001712010001924789 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CLABE 012396001064326117 CON RFC SAP081115IN7 CONCEPTO: PAGO CUATRO CONVENIO CEA IHAP ESTATAL REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01001712010001924789	249,903.04		79,875,519.84
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		697,919.43	79,177,600.41
05-DIC-17	8007219055013413191966942001 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO DE LA CLABE 062090112110025837 CON RFC MPI871101L94 CONCEPTO: APORTACION COLECTOR LEOPOLDO URTIZ REFERENCIA: 0003140 CVE RAST: 8007219055013413191966942001	155,680.17		79,333,280.58
06-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000247 MID040608 4A5		462,316.58	78,870,964.00
06-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000251 ACJ050421 TE3		366,954.44	78,504,009.56
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000256 DEPOSITO A CTA. 0224231510 RFC SAM1401219X5		649,833.05	77,854,176.51
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000255 CFR060327CM0		173,980.06	77,680,196.45
08-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000444 , DE LA CUENTA 0884371445 dpe-444-2017 retenc. part. mun	1,104,619.79		78,784,816.24
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 02017111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Smillar Nov17 RP CVE RASTREO: 8846CAP3201712130526585575 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,266.45	78,775,549.79
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000249 ATIO10322F69		59,687.39	78,715,862.40
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000257 APS900108PS9		541,236.49	78,174,625.91
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000258 USO080707315		107,551.31	78,067,074.60
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000259 IAC000306PI6		1,242,243.05	76,824,831.55
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000260 SSA060126PV7		427,010.94	76,397,820.61
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000261 SSA060126PV7		177,755.57	76,220,065.04
19-DIC-17	085900189394335375 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 DIC REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 085900189394335375	68,856.41		76,288,921.45
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000262 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		478,163.92	75,810,757.53
19-DIC-17	BNET01001712190000534018 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JA DE LA CLABE 012320001980509615 CON RFC TMS170501KY4 CONCEPTO: CEA IHAP ESTATAL 011 2017 REFERENCIA: 0191217 CVE RAST: BNET01001712190000534018	501,450.00		76,312,207.53
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 0224231510 RFC SAM1401219X5		549,164.28	75,763,043.25
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		332,487.28	75,430,555.97
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000266 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		544,554.50	74,886,001.47
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000267 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		859,878.42	74,026,123.05
28-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000268 DEPOSITO A CTA. 0827682924 RFC CACL610923CM0		2,376,934.79	71,649,188.26
28-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004632017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0318145262 TRASPASORADICACIONESMUNICIPAL AL R.F.C. CEA070225JK4		5,749,889.95	65,899,298.31
29-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000269 CFR060327CM0		517,740.66	65,381,557.65
29-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000270 TIC961106 DX9		230,379.11	65,151,178.54
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	39,709.04		65,190,887.58
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171212 DE LA CUENTA 0474683978 NOVIEMBRE CONV. 009/2016	32,084.82		65,222,972.40
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171214 DE LA CUENTA 0474683978 DICIEMBRE CONV. 009/2016	32,084.82		65,255,057.22
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171213 DE LA CUENTA 0474683978 DICIEMBRE CONV. 008/2016	39,709.04		65,294,766.26
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0318145262 DPE 473 2017 AL R.F.C. CEA070225JK4		9,250,109.96	56,044,656.30
29-DIC-17	085903355044336379 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700863160389 CON RFC MSM220422E73 CONCEPTO: CONVEVIO CEA IHAP ESTATAL 012 2017 REFERENCIA: 0291217 CVE RAST: 085903355044336379	471,347.12		56,516,003.42
29-DIC-17	085903374414336377 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700843848184 CON RFC MSM220422E73 CONCEPTO: COMPLE CONVE CEA IHAP ESTATAL 012 2017 REFERENCIA: 0291217 CVE RAST: 085903374414336377	42,979.32		56,558,982.74
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	458,449.37		57,017,432.11

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

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


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

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 61,258.73
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 357,141.08

***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.

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)		

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



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