

RECURSOS PROPIOS
 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/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$80,585,619.82	\$80,863,923.00
TOTAL			\$80,585,619.82	\$80,863,923.00

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 80,585,619.82
+ Total de depósitos	\$ 2,964,677.64
- Total de retiros	\$ 3,156,401.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 470,027.19
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 80,863,923.00
Saldo disponible al día*	\$ 80,863,923.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 80,452,541.55
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.01%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 470,027.19
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 470,027.19

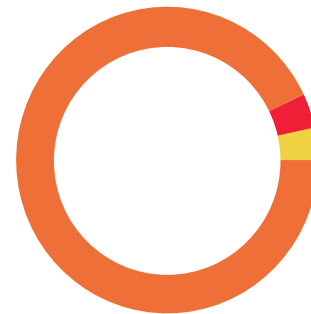
Saldo no disponible al día

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 \$80,585,619.82)



DEPÓSITOS	\$2,964,677.64
RETIROS	\$3,156,401.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$80,863,923.00

Contrata **sin costo** el servicio de **cheque protegido**. Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

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-OCT-17	SALDO ANTERIOR			80,585,619.82
01-NOV-17	BNET01001711010002785143 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CLABE 012396001064326117 CON RFC SAP081115IN7 CONCEPTO: PAGO TRES CONVENIO CEA IHAP ESTATAL 012 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: BNET01001711010002785143	249,903.04		80,835,522.86
01-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000244 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		442,013.33	80,393,509.53
01-NOV-17	BNET01001711010000527969 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: 0011117 CVE RAST: BNET01001711010000527969	501,450.00		80,894,959.53
02-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0000243 IAC000306PI6		1,249,423.64	79,645,535.89
07-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007112017 DE LA CUENTA 0485209990 cuarto pago finiquito segun convenio cea	253,163.34		79,898,699.23
07-NOV-17	BNET01001711070001880114	121,959.96		80,020,659.19
09-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0000242 SSA060126PV7 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO TE DE LA CLABE 012320001940385921 CON RFC MTA850101PM0 CONCEPTO: PAGO CONVENIO CEA SEP Y OCT REFERENCIA: 0071117 CVE RAST: BNET01001711070001880114		149,905.51	79,870,753.68
09-NOV-17	00260100171109000084454 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO INFRAESTRU DE LA CLABE 012375001706388036 CON RFC MTJ8001019CA CONCEPTO: MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO REFERENCIA: 0911178 CVE RAST: 00260100171109000084454	147,892.38		80,018,646.06
13-NOV-17	BNET0100171130002505621 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001101848024 CON RFC MJZ850101824 CONCEPTO: 4TO PAGO CONVENIO REFERENCIA: 0131117 CVE RAST: BNET0100171130002505621	556,741.84		80,575,387.90
13-NOV-17	DEFEECTIVO	12,474.47		80,587,862.37
14-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0000246 WCO130628TM3		43,036.13	80,544,826.24
14-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014, BEM SPEI BCO:030 BENE:CEA ZAPOTILLO 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 388 2017 VIGILANCIA DIC17 CVE RASTREO: 8846APAB201711140514631306 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		130,680.44	80,414,145.80
15-NOV-17	BB1461013486 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 030320175417501010 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPE 410 2017 TR DEFINITIVO CENACE REFERENCIA: 0201711 CVE RAST: BB1461013486	310,435.72		80,724,581.52
16-NOV-17	085901815754332071 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700863160389 CON RFC MSM220422E73 CONCEPTO: CONVENIO CEA IHAP ESTATAL 12 2017 REFERENCIA: 0122017 CVE RAST: 085901815754332071	514,326.44		81,238,907.96
17-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0000245 CIN990113N43		637,504.81	80,601,403.15
17-NOV-17	8007276175011133761966942001 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: 0003037 CVE RAST: 8007276175011133761966942001	155,680.18		80,757,083.33
17-NOV-17	085900853244332173 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 4TO PAGO REFERENCIA: 0171114 CVE RAST: 085900853244332173	39,709.04		80,796,792.37
17-NOV-17	085900871834332177 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 4TO PAGO REFERENCIA: 0171115 CVE RAST: 085900871834332177	32,084.82		80,828,877.19
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8,585.35	80,820,291.84
22-NOV-17	085901019694332674 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO MES NOV CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 085901019694332674	68,856.41		80,889,148.25
25-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0000248 APS900108PS9		495,252.44	80,393,895.81
30-NOV-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	470,027.19		80,863,923.00

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 295,882.35

*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.

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

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)		



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