

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$77,564,821.52	\$80,585,619.82
TOTAL			\$77,564,821.52	\$80,585,619.82

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 77,564,821.52
+ Total de depósitos	\$ 4,959,302.75
- Total de retiros	\$ 2,420,251.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 481,746.80
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 80,585,619.82
Saldo disponible al día*	\$ 80,585,619.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 79,798,120.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.01%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 481,746.80
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 481,746.80

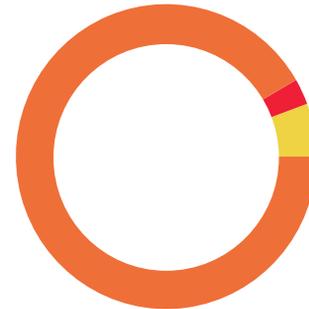
Saldo no disponible al día

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	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$77,564,821.52)



DEPÓSITOS	\$4,959,302.75
RETIROS	\$2,420,251.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$80,585,619.82

**LA CONSTANCIA
 DEL MÉXICO QUE VIENE
 TIENE SU RECOMPENSA**

Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuertes



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-SEP-17	SALDO ANTERIOR			77,564,821.52
02-OCT-17	BNET01001710020002108869 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CLABE 012396001064326117 CON RFC SAP081115IN7 CONCEPTO: PAGO DOS CONVENIO CEA IHAP ESTATAL 012 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01001710020002108869	249,903.03		77,814,724.55
02-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021017 DE LA CUENTA 0485209990 tercer anticipo segun convenio	253,163.35		78,067,887.90
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000234 TIC961106 DX9		115,245.05	77,952,642.85
03-OCT-17	BNET01001710030002334464 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001101848024 CON RFC MZJ850101824 CONCEPTO: APORTACION OBRA CONVENIO REFERENCIA: 0031017 CVE RAST: BNET01001710030002334464	556,741.83		78,509,384.68
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000235 WCO130628TM3		94,045.56	78,415,339.12
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000236		7,615.08	78,407,724.04
04-OCT-17	BNET01001710040002465659 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: 0010120 CVE RAST: BNET01001710040002465659	351,949.33		78,759,673.37
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000238 CIN990113N43		789,122.46	77,970,550.91
06-OCT-17	BNET01001710060000643880 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JA DE LA CLABE 012320001980509615 CON RFC TMS170501KY4 CONCEPTO: PROYECTO PLANTA POTABILIZADORA REFERENCIA: 0061017 CVE RAST: BNET01001710060000643880	501,450.00		78,472,000.91
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000225 DIN080903GT6		24,352.60	78,447,648.31
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000239 WCO130628TM3		36,629.06	78,411,019.25
11-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201710, DE LA CUENTA 0880241492 DPE 339 2017 CANC CTA ORIGEN	1,761,444.75		80,172,464.00
11-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201710, DE LA CUENTA 0880241492 DPE 339 2017 CANC CTA ORIGEN	3,427.99		80,175,891.99
16-OCT-17	085901330674328973 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO 3ER PARCIALIDAD REFERENCIA: 0171019 CVE RAST: 085901330674328973	39,709.04		80,215,601.03
16-OCT-17	085901361464328972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO 3ER PARCIALIDAD REFERENCIA: 0171020 CVE RAST: 085901361464328972	32,084.82		80,247,685.85
16-OCT-17	085901753794328978 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700863160389 CON RFC MSM220422E73 CONCEPTO: 1ER PAGO CONVENIO CEA IHAP EST 12 2017 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 085901753794328978	514,326.44		80,762,012.29
17-OCT-17	002601001710170000341105 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: 0000008 CVE RAST: 002601001710170000341105	147,892.38		80,909,904.67
18-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar SEP17 RP CVE RASTREO: 8846CAP1201710180504908576 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,003.14	80,900,901.53
20-OCT-17	8007204205017665041966942001 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: 0002855 CVE RAST: 8007204205017665041966942001	155,680.18		81,056,581.71
20-OCT-17	8007248205017665481966942001 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO DE LA CLABE 062090112110025837 CON RFC MPI871101L94 CONCEPTO: 2DO PAGO COLECTOR LEOPOLDO URTIZ REFERENCIA: 0002856 CVE RAST: 8007248205017665481966942001	155,680.18		81,212,261.89
20-OCT-17	085901624174329373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO MENSUALIDAD OCT CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 085901624174329373	68,856.41		81,281,118.30
21-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0000240 APS900108PS9		495,252.44	80,785,865.86
26-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0000241 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		848,985.86	79,936,880.00
30-OCT-17	BNET01001710300002358232 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: CEA IHAP APAUR 001 2017 REFERENCIA: 0301017 CVE RAST: BNET01001710300002358232	83,496.51		80,020,376.51
30-OCT-17	BNET01001710300002359125 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: CEA IHAP APAUR 001 2017 REFERENCIA: 0301017 CVE RAST: BNET01001710300002359125	83,496.51		80,103,873.02
31-OCT-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	481,746.80		80,585,619.82

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

Mes:	OCTUBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 55,502.48
Tipo de Cambio	\$ 19.1474
Resumen por cliente del ejercicio 2017	

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

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.

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS

INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARAN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL: -EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPCION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMATICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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.

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