

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/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	0896962257	072 320 00896962257 2	\$27,972,371.73	\$33,955,394.66
TOTAL			\$27,972,371.73	\$33,955,394.66

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,972,371.73
+ Total de depósitos	\$ 49,427,191.67
- Total de retiros	\$ 43,685,854.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 241,686.19
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,955,394.66
Saldo disponible al día*	\$ 33,955,394.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 40,030,334.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.01%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 241,686.19
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 241,686.19

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	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 \$27,972,371.73)



DEPÓSITOS	\$49,427,191.67
RETIROS	\$43,685,854.93
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$33,955,394.66

**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			27,972,371.73
02-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 326 Sep17 Ap. Agua Prieta	5,413,408.73		33,385,780.46
17-OCT-17	085901394694329078 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T 1 REFERENCIA: 0171017 CVE RAST: 085901394694329078	18,799,055.00		52,184,835.46
17-OCT-17	085901399124329079 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA A PRIETA T 2 3 REFERENCIA: 0171017 CVE RAST: 085901399124329079	13,101,505.00		65,286,340.46
24-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1R F388 Sep17 CVE RASTREO: 8846APAC201710240506536149 RFC: XXXX010101000		3,511,135.44	61,775,205.02
24-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f389 t2 Sep17 CVE RASTREO: 8846APA7201710240506536868 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000437251.00 INVEX		3,170,069.73	58,605,135.29
24-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), t3 sep17 F317 CVE RASTREO: 8846CAP3201710240506536869 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000810576.25 INVEX		5,876,677.84	52,728,457.45
24-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F318 T3 BIOS D T SOLD T SEP17 CVE RASTREO: 8846APAC201710240506536870 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000330685.36 INVEX		2,397,468.89	50,330,988.56
24-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), t2 F316 sep17 CVE RASTREO: 8846APAC201710240506537519 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000954979.27 INVEX		6,923,599.69	43,407,388.87
25-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1R 18sep al 17 sep F315 CVE RASTREO: 8846CAP1201710250506642153 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001242472.83 INVEX		9,007,928.00	34,399,460.87
25-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1C 18sep al 17 oct F 314 CVE RASTREO: 8846APAB201710250506642154 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001724520.28 INVEX		12,502,772.04	21,896,688.83
25-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1RT sep17 F 319 CVE RASTREO: 8846CAP4201710250506646608 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000040855.63 INVEX		296,203.30	21,600,485.53
27-OCT-17	003212203 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0059 INVEX DEL CLIENTE BANCO INVEX S A FIDUCIARIO POR CTA DE DE LA CLABE 059180001237100025 CON RFC BIN940223KEO CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 0001237 CVE RAST: 003212203	3,511,135.44		25,111,620.97
27-OCT-17	003212202 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0059 INVEX DEL CLIENTE BANCO INVEX S A FIDUCIARIO POR CTA DE DE LA CLABE 059180001237100025 CON RFC BIN940223KEO CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 0001237 CVE RAST: 003212202	3,170,069.73		28,281,690.70
27-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201710 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 370 2017	5,432,017.77		33,713,708.47
31-OCT-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	241,686.19		33,955,394.66

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	
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.

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.

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