

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/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	072 320 00896962257 2	\$32,663,220.04	\$14,535,544.05
TOTAL			\$32,663,220.04	\$14,535,544.05

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,663,220.04
+ Total de depósitos	\$ 36,983,867.68
- Total de retiros	\$ 55,282,389.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 170,846.10
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,535,544.05
Saldo disponible al día*	\$ 14,535,544.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 25,730,788.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 170,846.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 170,846.10

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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 \$32,663,220.04)



DEPÓSITOS	\$36,983,867.68
RETIROS	\$55,282,389.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,535,544.05

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			32,663,220.04
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE-415-2018 TR DEFINITIVO AL R.F.C. CEA070225JK4		14,199,000.00	18,464,220.04
17-OCT-18	085901705154329088 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS7804211R3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0171018 CVE RAST: 085901705154329088	19,738,565.00		38,202,785.04
17-OCT-18	085901710384329085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS7804211R3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0171018 CVE RAST: 085901710384329085	12,229,875.00		50,432,660.04
19-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201810 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE 447 2018 OCT 18 Agua Priet	5,015,427.68		55,448,087.72
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,226,240.59	48,221,847.13
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F395 GEF 5435 T3 SOLD T BIOS D T CVE RASTREO: 8846CAP1201810220654819740 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000273748.85 INVEX		1,984,679.14	46,237,167.99
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F397 GEF 5436 T1RT SEP18 CVE RASTREO: 8846APAB201810220654819741 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000042905.14 INVEX		311,062.27	45,926,105.72
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F393 GEF 5433 T2 SEP18 CVE RASTREO: 8846APAB201810220654819744 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000686308.28 INVEX		4,975,735.00	40,950,370.72
24-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F392 GEF5432 t1R 18 sep al 17 oct 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201810240655758967 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001304565.02 INVEX		9,458,096.41	31,492,274.31
24-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F391 GEF 5431 T1C 18sep al 17oct CVE RASTREO: 8846APAC201810240655758968 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001810700.19 INVEX		13,127,576.36	18,364,697.95
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 465 2018 AL R.F.C. CEA070225JK4		4,000,000.00	14,364,697.95
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	170,846.10		14,535,544.05

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 42,706.15
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 188,083.49

*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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTNUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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.

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

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