

GASTO CORRIENTE (NOMINA)
 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/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

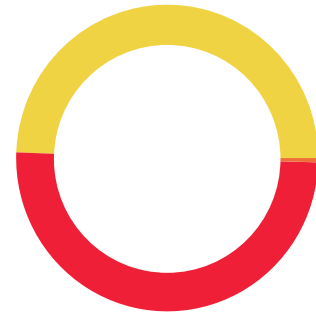
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0871979588 | 072 320 00871979588 2 | \$111,851.04 | \$41,804.08 |
| TOTAL | | | \$111,851.04 | \$41,804.08 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 111,851.04 |
| + Total de depósitos | \$ 4,686,323.16 |
| - Total de retiros | \$ 4,755,226.61 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 4.89 |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 990.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 158.40 |
| - Intereses Cobrados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 41,804.08 |
| Saldo disponible al día* | \$ 41,804.08 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 45,176.50 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| Intereses devengados | |
| Tasa Bruta Anual | 0.13% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 4.89 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 4.89 |
| 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 | 51 |
| Cheques girados sin comisión | 51 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 990.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$111,851.04)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$4,686,323.16 |
| RETIROS | \$4,755,226.61 |
| COMISIONES | \$990.00 |
| OTROS CARGOS | \$158.40 |
| SALDO FINAL | \$41,804.08 |

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la 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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-18 | SALDO ANTERIOR | | | 111,851.04 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0001991 DESS4103299Q9 | | 32,805.03 | 79,046.01 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0001999 | | 1,335.53 | 77,710.48 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002009 | | 17,329.10 | 60,381.38 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002006 | | 3,494.80 | 56,886.58 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0001996 | | 2,318.94 | 54,567.64 |
| 01-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002000 | | 5,088.00 | 49,479.64 |
| 02-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0001993 RFC NO DISP | | 4,579.61 | 44,900.03 |
| 02-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0001994 | | 2,256.61 | 42,643.42 |
| 04-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002001 | | 940.86 | 41,702.56 |
| 06-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002005 | | 8,053.88 | 33,648.68 |
| 07-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0001973 NAMA7108305YA | | 1,660.77 | 31,987.91 |
| 07-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0001997 NAMA7108305YA | | 2,980.89 | 29,007.02 |
| 09-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002011 SARD940312182 | | 1,473.58 | 27,533.44 |
| 13-JUN-18 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003158 , DE LA CUENTA 0884371445 PAGO NOMINA 1er QUIN JUN 2018 | 2,284,014.26 | | 2,311,547.70 |
| 13-JUN-18 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 | | 2,171,253.54 | 140,294.16 |
| 14-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002014 | | 2,262.05 | 138,032.11 |
| 14-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002034 | | 2,732.21 | 135,299.90 |
| 14-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002026 | | 7,918.72 | 127,381.18 |
| 14-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002028 | | 3,494.80 | 123,886.38 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002021 PELJ7912258P1 | | 1,057.59 | 122,828.79 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002031 GOGC8006246Z6 | | 17,329.10 | 105,499.69 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002017 | | 1,393.15 | 104,106.54 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002020 | | 2,675.14 | 101,431.40 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002025 | | 3,898.96 | 97,532.44 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002024 | | 1,870.12 | 95,662.32 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002022 | | 4,671.09 | 90,991.23 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002023 | | 801.89 | 90,189.34 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002016 | | 1,978.66 | 88,210.68 |
| 15-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002015 | | 4,440.64 | 83,770.04 |
| 16-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002013 DESS4103299Q9 | | 32,805.03 | 50,965.01 |
| 16-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002018 | | 1,971.51 | 48,993.50 |
| 18-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002027 | | 7,918.72 | 41,074.78 |
| 18-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002029 | | 2,294.96 | 38,779.82 |
| 18-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002030 | | 3,226.57 | 35,553.25 |
| 18-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002032 | | 4,397.98 | 31,155.27 |
| 21-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002019 NAMA7108305YA | | 2,148.25 | 29,007.02 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000012 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 994.91 | 28,012.11 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001950 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 994.91 | 27,017.20 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000012 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 6,308.54 | 20,708.66 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000012 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 5,779.10 | 14,929.56 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000012 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 4,659.80 | 10,269.76 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000012 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 6,499.00 | 3,770.76 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001950 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 3,388.75 | 382.01 |
| 25-JUN-18 | CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001950 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00 | | 319.75 | 62.26 |
| 27-JUN-18 | COM.DEV.CHQ.CAM.0002033 260618 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.13 NO.CHQ:0002033 IMP: 1,473.58 SDO.DIS: 62.26 | | 53.67 | 8.59 |
| 27-JUN-18 | I.V.A. COM.D.CM 0002033 260618 | | 8.59 | 0.00 |
| 29-JUN-18 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201806 , DE LA CUENTA 0892356700 DA 043 18 FONDEO TEMP. CARGOS | 28,944.76 | | 28,944.76 |
| 29-JUN-18 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018062 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaJun18 N mina | 2,322,976.54 | | 2,351,921.30 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 994.91 | | 2,352,916.21 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 5,779.10 | | 2,358,695.31 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 6,499.00 | | 2,365,194.31 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 3,388.75 | | 2,368,583.06 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 994.91 | | 2,369,577.97 |

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 319.75 | | 2,369,897.72 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 6,308.54 | | 2,376,206.26 |
| 29-JUN-18 | REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018 | 4,659.80 | | 2,380,866.06 |
| 29-JUN-18 | CARGO DEP ELEC N L 41756 | | 2,207,641.45 | 173,224.61 |
| 29-JUN-18 | DEV.NOMINA EN LINEA 41756 | 21,442.84 | | 194,667.45 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002036 | | 2,401.02 | 192,266.43 |
| 29-JUN-18 | COM.DEV.CHQ.CAM.0002033 260618 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.18 NO.CHQ:0002033 IMP: 1,473.58 SDO.DIS: 62.26 | | 936.33 | 191,330.10 |
| 29-JUN-18 | I.V.A. COM.D.CM 0002033 260618 | | 149.81 | 191,180.29 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002044 | | 5,088.00 | 186,092.29 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002039 | | 1,601.88 | 184,490.41 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002038 | | 2,256.61 | 182,233.80 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002040 | | 2,318.94 | 179,914.86 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002047 | | 4,176.90 | 175,737.96 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002046 | | 2,287.03 | 173,450.93 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002054 | | 4,397.98 | 169,052.95 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002050 | | 3,494.80 | 165,558.15 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002056 | | 2,507.67 | 163,050.48 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002052 | | 3,365.54 | 159,684.94 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002048 | | 7,918.72 | 151,766.22 |
| 29-JUN-18 | CHEQUE PAGADO 0002037 | | 4,579.61 | 147,186.61 |
| 29-JUN-18 | CARGO DEP ELEC N L 41756 | | 21,442.84 | 125,743.77 |
| 29-JUN-18 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 Reintegro Tr Temp. DA 043 18 AL R.F.C. CEA070225JK4 | | 28,944.76 | 96,799.01 |
| 29-JUN-18 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30 | 4.89 | | 96,803.90 |
| 30-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002035 DESS4103299Q9 | | 32,805.03 | 63,998.87 |
| 30-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002041 NAMA7108305YA | | 2,008.20 | 61,990.67 |
| 30-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002042 AULS830224LM1 | | 2,857.49 | 59,133.18 |
| 30-JUN-18 | CHEQUE CAMARA 0002053 GOGC8006246Z6 | | 17,329.10 | 41,804.08 |

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

| Mes: | JUNIO de 2018 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 51,878.79 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.0553 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2018 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 130,635.60 |

*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 RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL 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.

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

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