

GASTO CORRIENTE (NOMINA)
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 MEXICALZINGO 505 AMERICANA
TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$134,437.98	\$117,566.23
TOTAL			\$134,437.98	\$117,566.23

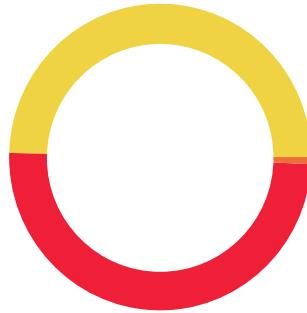
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
---------	---------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 134,437.98
+ Total de depósitos	\$ 7,800,098.60
- Total de retiros	\$ 7,816,984.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.45
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 117,566.23
Saldo disponible al día*	\$ 117,566.23

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$134,437.98)



Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 78,815.31
Días que comprende el periodo	30

DEPÓSITOS	\$7,800,098.60
RETIROS	\$7,816,984.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$117,566.23

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.45

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	55
Cheques girados sin comisión	55
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			134,437.98
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002160 NAMA7108305YA		4,717.55	129,720.43
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002162 PELJ7912258P1		3,714.44	126,005.99
01-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002159		4,912.39	121,093.60
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002164		3,089.36	118,004.24
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002175		11,590.54	106,413.70
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002170		5,309.43	101,104.27
03-SEP-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807 , DE LA CUENTA 0884371445 02 al 15 jul 18 Espejo Robinson	16,173.83		117,278.10
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002174		17,329.10	99,949.00
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002154 DESS4103299Q9		45,134.18	54,814.82
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002169		7,183.53	47,631.29
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002176		16,173.83	31,457.46
14-SEP-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 00002018091 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaSep18 N mina	2,390,395.29		2,421,852.75
14-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,205,903.54	215,949.21
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002191		7,918.72	208,030.49
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002194		3,494.80	204,535.69
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002183		2,136.90	202,398.79
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002197		5,971.15	196,427.64
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002190		4,092.02	192,335.62
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002189		2,037.99	190,297.63
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002178 RFC NO DISP		4,606.03	185,691.60
15-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002181		2,144.05	183,547.55
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002188		1,030.64	182,516.91
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002187		1,622.60	180,894.31
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002185		3,086.68	177,807.63
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002195		2,462.83	175,344.80
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002193		7,918.72	167,426.08
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002182		1,615.01	165,811.07
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002202		17,329.10	148,481.97
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002192		14,061.36	134,420.61
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002179 DEPÓSITO A CTA. 1031736564 RFC PEOJ5410163T2		31,257.56	103,163.05
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002180		2,956.44	100,206.61
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002177 DESS4103299Q9		32,805.03	67,401.58
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002184 NAMA7108305YA		1,591.50	65,810.08
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002203 SACJ521118EM7		11,590.54	54,219.54
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002196		3,408.43	50,811.11
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002205		5,105.59	45,705.52
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002198 RIAN950307RE0		3,340.08	42,365.44
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002186 PELJ7912258P1		1,267.13	41,098.31
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002201		4,413.74	36,684.57
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002200		3,588.15	33,096.42
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002199 SARD940312182		1,638.96	31,457.46
27-SEP-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 00002018092 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaSep18 c Est m. Serv. P b.	5,327,287.00		5,358,744.46
27-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 41756		5,039,560.16	319,184.30
27-SEP-18	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	66,242.48		385,426.78
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002209		8,365.97	377,060.81
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002217		9,702.64	367,358.17
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002210		7,645.43	359,712.74
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002216		6,507.44	353,205.30
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002213		9,348.75	343,856.55
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002218		11,627.74	332,228.81
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002219		16,431.46	315,797.35
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002223		13,707.94	302,089.41
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002222		16,566.62	285,522.79
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002233		13,415.90	272,106.89
27-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 41756		66,242.48	205,864.41
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002207 RFC NO DISP		11,254.47	194,609.94
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002212 NAMA7108305YA		9,009.94	185,600.00
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002211		8,557.80	177,042.20
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002224		9,811.02	167,231.18
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002227 DEPÓSITO A CTA. 1033350786 RFC RARA910720BL3		7,457.85	159,773.33
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0002226		9,299.88	150,473.45

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	14.45		150,487.90
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0002206 DESS4103299Q9		32,921.67	117,566.23

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 9,545.08
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 145,377.34

*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 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 CONTINUAR 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.

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**.

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

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