

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTOS
 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/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0466975931	072 320 00466975931 2	\$8,884,937.41	\$8,432,011.05
TOTAL			\$8,884,937.41	\$8,432,011.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,884,937.41
+ Total de depósitos	\$ 3,481,011.88
- Total de retiros	\$ 3,935,961.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,022.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,432,011.05
Saldo disponible al día*	\$ 8,432,011.05

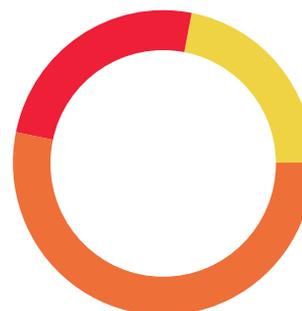
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 8,669,426.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,022.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,022.87

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$8,884,937.41)



DEPÓSITOS	\$3,481,011.88
RETIROS	\$3,935,961.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,432,011.05

Contrata **sin costo** el servicio de **cheque protegido**. Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Linea 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-OCT-17	SALDO ANTERIOR			8,884,937.41
03-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 E3 CEA ZR LP 010 2017 DPE 383	406,689.57		9,291,626.98
03-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012675 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E2 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201711030511322275 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		29,874.70	9,261,752.28
03-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		809,873.19	8,451,879.09
13-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 402 2017 E1 ZR CI 015 2017	64,580.87		8,516,459.96
13-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		128,333.34	8,388,126.62
14-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 REP. CH. 9194 5 PAQS. VIATICOS AL R.F.C. CEA070225JK4		18,634.70	8,369,491.92
14-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA		50,784.13	8,318,707.79
14-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 REP. CH. 9196 3PAQS VIATICOS AL R.F.C. CEA070225JK4		4,964.99	8,313,742.80
14-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE384 17 ANTIC.ZR CI 9,11,12	1,299,045.47		9,612,788.27
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00003849.76 , A LA CUENTA: 0280359036 FACS. 526,528 Y 532 AL R.F.C. BAER940821IY5		27,910.76	9,584,877.51
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00001260.80 , A LA CUENTA: 0472729582 F 1060 SERV. JR 70995 AL R.F.C. LUGH500625IF2		9,140.80	9,575,736.71
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00000816.00 , A LA CUENTA: 0439002989 fac 1162 Serv. Aveo JHH6508 AL R.F.C. ROOR730621DK6		5,916.00	9,569,820.71
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A65725 E4 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201711170516730393 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,245,087.93	8,324,732.78
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511193796, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E2 CEA ZR CI 020 2017 F720 CVE RASTREO: 8846CAP3201711170516737953 RFC: MIN111216EV9 IVA: 000000006026.53 AFIRME		43,423.33	8,281,309.45
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511193796, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1 CEA ZR CI 020 2017 F719 CVE RASTREO: 8846CAP3201711170516737954 RFC: MIN111216EV9 IVA: 000000007999.19 AFIRME		57,637.04	8,223,672.41
17-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE418 E1 Y 2 CI 020, E4 LP10	676,417.12		8,900,089.53
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Oct 17 aparural Fed CVE RASTREO: 8846APAB201711170516837308 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,164.20	8,892,925.33
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001949295782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F C05702 JN 61355 CVE RASTREO: 8846APA7201711230517954398 RFC: RLA131209Q89 IVA: 000000000982.07 BBVA BANCOMER		7,120.00	8,885,805.33
23-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE423 E2 CEA ZR CI 015 ELECON	214,493.66		9,100,298.99
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00037670.17 , A LA CUENTA: 0016110102 E2 CEA ZR CI 012 017 F677 AL R.F.C. EEC9909173A7		271,695.57	8,828,603.42
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E2 CEA ZR CI 015 2017 F E97 CVE RASTREO: 8846CAP3201711230518046005 RFC: ENA960927LE6		426,339.09	8,402,264.33
28-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00000421.28 , A LA CUENTA: 0270115372 Pago facs. 1138 y 1139 A AL R.F.C. HEMV880914446		3,054.28	8,399,210.05
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00002433.60 , A LA CUENTA: 0472729582 FACS. 1072, 1074 Y 1078 AL R.F.C. LUGH500625IF2		17,643.60	8,381,566.45
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00000760.00 , A LA CUENTA: 0280359036 F543 JN61355 AL R.F.C. BAER940821IY5		5,510.00	8,376,056.45
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201711 IVA:00000896.00 , A LA CUENTA: 0439002989 F1203 mtto vehic F150 JN61349 AL R.F.C. ROOR730621DK6		6,496.00	8,369,560.45
30-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201711 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE432 E5LP10 E3CI12,20 F4CI09	819,785.19		9,189,345.64
30-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F775A E5 CEA ZR LP 10 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201711300521274189 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000091945.39 SANTANDER		663,730.78	8,525,614.86
30-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511193796, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F723 E3 CEA ZR CI 020 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201711300521282242 RFC: MIN111216EV9 IVA: 000000013271.61 AFIRME		95,626.68	8,429,988.18
30-NOV-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	2,022.87		8,432,011.05

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.5848
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.**

**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.

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