

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/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/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	\$298,835.33	\$338,823.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$298,835.33</b>	<b>\$338,823.98</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 298,835.33
+ Total de depósitos	\$ 5,031,361.76
- Total de retiros	\$ 4,991,445.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 338,823.98
Saldo disponible al día*	\$ 338,823.98

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 302,205.39
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72.87
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 72.87

## Saldo no disponible al día

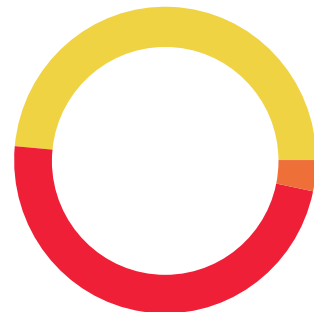
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**TOTAL** \$0.00

## Resumen de comisiones

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
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 \$298,835.33)



DEPÓSITOS	\$5,031,361.76
RETIROS	\$4,991,445.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$338,823.98</b>

Consulte su  
**estado de cuenta**  
 en formato **digital**  
 a través de su  
 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](http://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-DIC-17	SALDO ANTERIOR			298,835.33
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001762		9,852.30	288,983.03
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001768 NAMA7108305YA		2,763.71	286,219.32
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001752		14,776.52	271,442.80
11-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018011 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaEne18 Nomina	2,472,840.14		2,744,282.94
11-ENE-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		2,370,940.38	373,342.56
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001792		2,749.27	370,593.29
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001802		2,981.12	367,612.17
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001786		1,764.41	365,847.76
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001794		2,372.35	363,475.41
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001784		11,624.62	351,850.79
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001787		1,201.07	350,649.72
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001796		9,047.61	341,602.11
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001785 RFC NO DISP		4,579.64	337,022.47
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001789 NAMA7108305YA		2,416.28	334,606.19
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001795 AIOJ730208IC3		3,946.96	330,659.23
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001801 RFC NO DISP		27,577.43	303,081.80
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001788		2,228.07	300,853.73
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001791		1,762.65	299,091.08
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001798		3,494.80	295,596.28
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001783		2,636.62	292,959.66
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001790 AULS830224LM1		1,756.02	291,203.64
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001797		7,918.72	283,284.92
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001782 RFC NO DISP		2,472.42	280,812.50
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001793		1,427.86	279,384.64
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018012 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaEne18 Nomina	2,558,521.62		2,837,906.26
29-ENE-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		2,450,409.05	387,497.21
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001823		3,189.60	384,307.61
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001810		2,763.71	381,543.90
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001815		2,789.26	378,754.64
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001817		9,047.61	369,707.03
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001804		3,640.05	366,066.98
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001805		9,852.30	356,214.68
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001808		1,825.15	354,389.53
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0001816 AIOJ730208IC3		4,224.90	350,164.63
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001818		7,918.72	342,245.91
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0001819		3,494.80	338,751.11
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	72.87		338,823.98

## OTROS ▼

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

Mes:

ENERO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 3,843.62

Tipo de Cambio

\$ 18.6196

**Resumen por cliente del ejercicio 2018**

Monto de excedente de depósitos

\$ 3,843.62

**\*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.

**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](http://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

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)