

PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS
 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/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

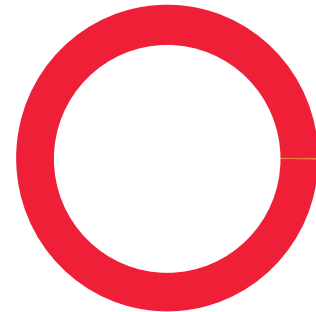
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0327918525	072 320 00327918525 4	\$221,171.25	\$268.07
TOTAL			\$221,171.25	\$268.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 221,171.25
+ Total de depósitos	\$ 24.24
- Total de retiros	\$ 220,948.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.53
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 268.07
Saldo disponible al día*	\$ 268.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 113,661.49
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 21.53
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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$221,171.25)



DEPÓSITOS	\$24.24
RETIROS	\$220,948.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$268.07

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

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
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			221,171.25
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000006		2,469.98	218,701.27
05-DIC-17	DEPEFFECTIVO	24.24		218,725.51
06-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		928.00	
				217,797.51
08-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920017644755, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSULTORES AL BAT ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC438 HONORARIOS RAMIRO LUJAN GODINEZ CVE RASTREO: 8846CAP4201712080524865287 RFC: CAB1111044T5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		30,000.00	187,797.51
08-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920017644755, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSULTORES AL BAT ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC437 HONORARIOS LEOPOLDO E HDEZ JIM CVE RASTREO: 8846APAC201712080524868539 RFC: CAB1111044T5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		18,000.00	169,797.51
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,449.01	
				168,348.50
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,944.00	
				164,404.50
19-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701024682779, BEM SPEI BCO:002 BENE:Fernando Federico Cruz Monta (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A840 GEF 4261 Serv Pintura CVE RASTREO: 8846CAP3201712190529474375 RFC: CUMF9307018R4 IVA: 00000001819.21 BANAMEX		13,189.26	151,215.24
19-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001325157929, BEM SPEI BCO:012 BENE:Roberto Prado Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Facs a3434 y a3430 GEF 4258 y 59 CVE RASTREO: 8846CAP4201712190529609339 RFC: PAMR551120KH6 IVA: 000000001886.08 BBVA BANCOMER		13,674.08	137,541.16
19-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605544295277, BEM SPEI BCO:014 BENE:Raul Cisneros Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F37884 GEF 4255 Papeleria CVE RASTREO: 8846CAP4201712190529609343 RFC: CIMR611104UG1 IVA: 00000000696.30 SANTANDER		5,048.20	132,492.96
19-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00000488.00, A LA CUENTA: 0632178283 F379 GEF 4256 Mto. Comput. AL R.F.C. MUGC691117B66		3,538.00	128,954.96
19-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00008870.40, A LA CUENTA: 0258621349 F987 GEF 4242 Renta Lagos 2018 AL R.F.C. CIA1410216K2		64,310.40	64,644.56
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213166055334548, BEM SPEI BCO:021 BENE:Rita Aguilar Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACCE92CPLANIFICACPROYECTOSOBJETIVO CVE RASTREO: 8846APAB201712210530733248 RFC: AUGR6704097N4 IVA: 000000000000.00 HSBC		22,000.00	42,644.56
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213166055334548, BEM SPEI BCO:021 BENE:Rita Aguilar Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC5305COCURSODECAPACITACIONPLATAFOR CVE RASTREO: 8846CAP1201712210530736420 RFC: AUGR6704097N4 IVA: 000000000000.00 HSBC		36,540.00	6,104.56
21-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0201712211 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298968198 PAGOFAC3F53987SERVAFINACION AL R.F.C. MARE731221935		5,858.02	246.54
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	21.53		268.07

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


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

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 61,258.73
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	

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) ▾

Monto de excedente de depósitos

\$ 357,141.08

***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