

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
 DIRECCION: 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	0466975931	072 320 00466975931 2	\$8,432,011.05	\$4,151,379.99
TOTAL			\$8,432,011.05	\$4,151,379.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,432,011.05
+ Total de depósitos	\$ 5,842,409.80
- Total de retiros	\$ 10,124,669.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,629.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,151,379.99
Saldo disponible al día*	\$ 4,151,379.99

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,756,361.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,629.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,629.03

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 \$8,432,011.05)



DEPÓSITOS	\$5,842,409.80
RETIROS	\$10,124,669.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,151,379.99

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			8,432,011.05
06-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		538,390.68	7,893,620.37
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00061153.91 , A LA CUENTA: 0016110102 F684 CEA ZRCI 012 2017 AL R.F.C. EEC9909173A7		440,753.30	7,452,867.07
08-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000445 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE445-2017 TRASP, CUENTA CONC	479,735.89		7,932,602.96
08-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012745 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 FAC43 EST1 CEA-ZR-CI-023-2017 AL R.F.C. GCM090728CX2		38,513.15	7,894,089.81
08-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC DC30E EST6 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846CAP22017122080525252661 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		916,751.40	6,977,338.41
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,300.77	6,975,037.64
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		19,576.84	6,955,460.80
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 REP. CH. 9374 12 PAQS.VIATICOS AL R.F.C. CEA070225JK4 POR ESTA INST), 5millar Nov17 Aparural CVE RASTREO: 8846CAP4201712130526585570 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		32,645.98	6,922,814.82
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0884371445 CH9375 REP. 1 PAQ. VIATICO2446 AL R.F.C. CEA070225JK4		9,556.00	6,913,258.82
15-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE449 E2,3 ZR CI 23 GPO C MED	704,962.65		7,618,221.47
15-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE451 E7 ZR LP 010 2017 GA UR	359,532.11		7,977,753.58
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F73EE E7 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201712150528175067 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000099181.27 SANTANDER		715,964.80	7,261,788.78
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00152979.60 , A LA CUENTA: 0813491642 F44 E2 CEA ZR CI 023 2017 AL R.F.C. GCM090728CX2		1,102,272.67	6,159,516.11
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00041492.85 , A LA CUENTA: 0813491642 F45 E3 CEA ZR CI 023 2017 AL R.F.C. GCM090728CX2		298,970.84	5,860,545.27
19-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 457 2017 Anexo Autorizado	1,098,032.36		6,958,577.63
22-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004642017 , DE LA CUENTA 0494601019 TRASPASOPAGOESTIMACIONES	877,654.80		7,836,232.43
22-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACE110ESTIMACION3 CVE RASTREO: 8846CAP4201712220531335992 RFC: ENA960927LE6 IVA: 000000000000.00 INBURSA		234,055.80	7,602,176.63
22-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACC130ESTIMACION82017 CVE RASTREO: 8846APA7201712220531341090 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,514,616.69	6,087,559.94
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE469 E4a6 20 E10LP10 E4Y5 12	442,950.40		6,530,510.34
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019 DPE 470 2017	1,640,914.32		8,171,424.66
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511193796, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E4a6 CEA ZR CI 020 2017 F733 a 735 CVE RASTREO: 8846APAB201712290534158899 RFC: MIN111216EV9 IVA: 000000046470.31 AFIRME		334,835.19	7,836,589.47
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0494601019	207,430.48		8,044,019.95
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00031059.86 , A LA CUENTA: 0016110102 F701 702 Est 4 5 CI 012 AL R.F.C. EEC9909173A7		221,653.73	7,822,366.22
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00012559.16 , A LA CUENTA: 0813491642 E4 F46 CEA ZR CI 023 2017 AL R.F.C. GCM090728CX2		90,493.20	7,731,873.02
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F C135 Est 9 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201712290534033741 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000044663.04 SANTANDER		322,411.39	7,409,461.63
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500865768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENTURA CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F253 E3 CEA ZR CI 016 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201712290534158896 RFC: VCO830712G57 IVA: 000000020343.63 BBVA BANCOMER		146,219.86	7,263,241.77
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500865768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENTURA CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F252 E2 CEA ZR CI 016 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201712290534158899 RFC: VCO830712G57 IVA: 000000016712.76 BBVA BANCOMER		120,122.93	7,143,118.84
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F114 Finiq 7 CEA ZR CI 015 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201712290534158905 RFC: ENA960927LE6 IVA: 000000015677.13 INBURSA		113,009.75	7,030,109.09
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F113 CEA ZR CI 015 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201712290534158912 RFC: ENA960927LE6 IVA: 00000001502.41 INBURSA		9,695.55	7,020,413.54
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F112 Est 5 CEA ZR CI 015 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201712290534158941 RFC: ENA960927LE6 IVA: 000000024173.60 INBURSA		174,179.46	6,846,234.08

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-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F111 E4 CEA ZR CI 015 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201712290534158958 RFC: ENA960927LE6 IVA: 00000013756.58 INBURSA		99,121.15	6,747,112.93
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511193796, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F736 Finiq 7 CEA ZR CI 020 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201712290534173450 RFC: MIN111216EV9 IVA: 000000032942.44 AFIRME		237,303.56	6,509,809.37
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:POWER DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4849 CVE RASTREO: 8846APAB201712290534173455 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000004349.54 BANAMEX		31,196.79	6,478,612.58
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GA Urbanizaci n SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F C137 Finiq 10 CEA ZR LP 010 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201712290534173485 RFC: GUR120512P22 IVA: 000000203127.76 SANTANDER		1,466,328.59	5,012,283.99
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500865768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENTURA CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F256 Finiq 6 CEA ZR CI 016 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201712290534173509 RFC: VCO830712G57 IVA: 000000010972.20 BBVA BANCOMER		78,748.96	4,933,535.03
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500865768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENTURA CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F255 E5 CEA ZR CI 016 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201712290534173518 RFC: VCO830712G57 IVA: 000000011272.99 BBVA BANCOMER		79,835.98	4,853,699.05
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500865768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENTURA CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F254 E4 CEA ZR CI 016 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201712290534173519 RFC: VCO830712G57 IVA: 000000028881.06 BBVA BANCOMER		207,582.64	4,646,116.41
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00037236.05 , A LA CUENTA: 0016110102 F 764 Finiq. 7 CEA ZR CI 012 2017 AL R.F.C. EEC9909173A7		268,797.72	4,377,318.69
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00036067.34 , A LA CUENTA: 0016110102 F763 Est. 6 CEA ZR CI 012 2017 AL R.F.C. EEC9909173A7		258,764.52	4,118,554.17
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975922 F4849 Fin. 7 CI008 Pago 5931	31,196.79		4,149,750.96
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	1,629.03		4,151,379.99

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	
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.

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

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