

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/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	0871979588	072 320 00871979588 2	\$87,911.46	\$298,835.33
TOTAL			\$87,911.46	\$298,835.33

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 87,911.46
+ Total de depósitos	\$ 20,583,835.60
- Total de retiros	\$ 20,373,049.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 137.57
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 298,835.33
Saldo disponible al día*	\$ 298,835.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 570,550.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 137.57
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 137.57

Saldo no disponible al día

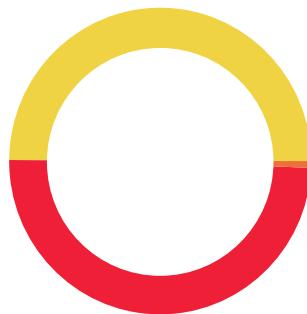
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	75
Cheques girados sin comisión	75
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 \$87,911.46)



DEPÓSITOS	\$20,583,835.60
RETIROS	\$20,373,049.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$298,835.33

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			87,911.46
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001688		2,635.38	85,276.08
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001667		3,237.45	82,038.63
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001691		1,905.92	80,132.71
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001697		3,206.56	76,926.15
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001698		1,324.24	75,601.91
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001690 RFC NO DISP		4,425.15	71,176.76
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001707 DESS4103299Q9		27,577.43	43,599.33
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001705		5,448.14	38,151.19
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001704		5,917.03	32,234.16
08-DIC-17	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000002654 , DE LA CUENTA 0884371445 TRASPAGO NOMINA 1 DIC 2017	18,035,923.56		18,068,157.72
08-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRÓNICO DE LA EMISORA : 41756		16,054,064.77	2,014,092.95
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001722		9,226.50	2,004,866.45
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001721		17,943.99	1,986,922.46
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001757 DEPÓSITO A CTA. 0885121768 RFC ROTG6807193C9		30,775.48	1,956,146.98
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001759 DEPÓSITO A CTA. 0278917648 RFC DEIA690710FMS		51,977.33	1,904,169.65
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001732		17,483.79	1,886,685.86
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001731 DEPÓSITO A CTA. 0885119484 RFC HEFF730312T19		27,394.20	1,859,291.66
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001735		22,096.64	1,837,195.02
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001741		44,001.89	1,793,193.13
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001716		54,095.33	1,739,097.80
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001743		48,008.14	1,691,089.66
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001760		26,606.99	1,664,482.67
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001745 DEPÓSITO A CTA. 0885119569 RFC HERJ770423DX7		20,557.85	1,643,924.82
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001715 DEPÓSITO A CTA. 0885120752 RFC MUJA5210081B8		156,443.62	1,487,481.20
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001723		21,706.12	1,465,775.08
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001717 AOPR720729267		73,781.21	1,391,993.87
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001725 RFC NO DISP		27,444.73	1,364,549.14
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001737 AOMS710825CQ9		25,490.70	1,339,058.44
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001751		23,480.15	1,315,578.29
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001711 DEPÓSITO A CTA. 0275143697 RFC PEMM820122866		32,498.29	1,283,080.00
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001726		5,581.46	1,277,498.54
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001742 DEPÓSITO A CTA. 0885122680 RFC YAHJ770512GR3		29,691.99	1,247,806.55
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001724 DEPÓSITO A CTA. 0885119091 RFC GOME720620EWA		31,829.39	1,215,977.16
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001740 DEPÓSITO A CTA. 0885117846 RFC BANJ770509J17		82,804.94	1,133,172.22
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001719 DEPÓSITO A CTA. 0885118441 RFC DOFB7108052F5		29,099.96	1,104,072.26
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001730 DEPÓSITO A CTA. 0885121964 RFC RUDR661205NS3		22,161.29	1,081,910.97
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001729 DEPÓSITO A CTA. 0885121432 RFC PAML650519KQA		22,669.80	1,059,241.17
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001714		19,538.04	1,039,703.13
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001739		45,130.78	994,572.35
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001718 RFC NO DISP		31,183.49	963,388.86
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001728 AULS830224LM1		20,624.94	942,763.92
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001738 AIOJ730208IC3		33,752.13	909,011.79
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001756		25,502.52	883,509.27
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001749		26,626.55	856,882.72
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001748		30,810.94	826,071.78
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001758 DESS4103299Q9		174,522.43	651,549.35
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001727 DEPÓSITO A CTA. 0885118469 RFC DORJ671130E72		33,125.61	618,423.74
15-DIC-17	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0002017122 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaDic17 N mina	2,547,912.04		3,166,335.78
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001683		1,532.20	3,164,803.58
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001661		2,484.13	3,162,319.45
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001747		22,270.21	3,140,049.24
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001706		1,532.20	3,138,517.04
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001755		27,498.81	3,111,018.23
15-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRÓNICO		2,448,997.71	662,020.52
16-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001712 DEPÓSITO A CTA. 0654369001 RFC GAEE760208548		24,598.26	637,422.26
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001754 DEPÓSITO A CTA. 0885118188 RFC CIAC880531463		29,665.81	607,756.45
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001753		27,630.94	580,125.51
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001770		2,040.59	578,084.92
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001771		3,245.81	574,839.11
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001720 DEPÓSITO A CTA. 0885121599 RFC RARC620731V56		82,804.94	492,034.17
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001744 NUER9503104C2		26,693.24	465,340.93

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
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001767		2,258.21	463,082.72
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001713		18,353.81	444,728.91
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001750		30,122.48	414,606.43
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001764		1,932.09	412,674.34
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001781		2,597.78	410,076.56
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001769		1,576.67	408,499.89
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001772		1,766.83	406,733.06
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001736		23,102.80	383,630.26
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001775		9,047.61	374,582.65
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001776		7,918.72	366,663.93
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001765 AIPM830722VD3		1,243.69	365,420.24
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001774 AIOJ730208IC3		4,224.90	361,195.34
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001780 DESS4103299Q9		27,577.43	333,617.91
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001777		3,494.80	330,123.11
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001763 RFC NO DISP		4,425.15	325,697.96
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001733 DEPÓSITO A CTA. 0885119242 RFC GURF661005UX3		21,219.81	304,478.15
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001761		3,237.45	301,240.70
27-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001773 AOMS710825CQ9		2,542.94	298,697.76
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	137.57		298,835.33

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.

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.

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

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