

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/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        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$87,911.46</b> | <b>\$298,835.33</b> |

## 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

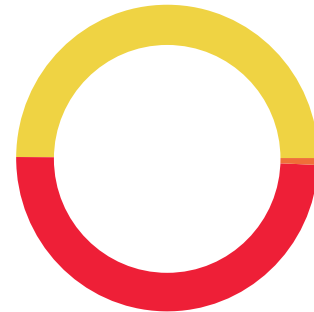
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |

**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              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$298,835.33</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         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 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 | DEPOSITO 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. ELECTRONICO 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 DEPOSITO A CTA. 0885121768 RFC ROTG6807193C9                       |                    | 30,775.48        | 1,956,146.98  |
| 11-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001759 DEPOSITO A CTA. 0278917648 RFC DEIA690710FM5                       |                    | 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 DEPOSITO A CTA. 0885119484 RFC HEFF730312TI9                       |                    | 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 DEPOSITO A CTA. 0885119569 RFC HERJ770423DX7                       |                    | 20,557.85        | 1,643,924.82  |
| 11-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001715 DEPOSITO 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 DEPOSITO 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 DEPOSITO A CTA. 0885122680 RFC YAHJ770512GR3                       |                    | 29,691.99        | 1,247,806.55  |
| 13-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001724 DEPOSITO A CTA. 0885119091 RFC GOME720620EWA                       |                    | 31,829.39        | 1,215,977.16  |
| 13-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001740 DEPOSITO A CTA. 0885117846 RFC BANJ770509J17                       |                    | 82,804.94        | 1,133,172.22  |
| 13-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001719 DEPOSITO A CTA. 0885118441 RFC DOFB7108052F5                       |                    | 29,099.96        | 1,104,072.26  |
| 13-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001730 DEPOSITO A CTA. 0885121964 RFC RUDR661205NS3                       |                    | 22,161.29        | 1,081,910.97  |
| 13-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001729 DEPOSITO 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 DEPOSITO A CTA. 0885118469 RFC DORJ671130E72                       |                    | 33,125.61        | 618,423.74    |
| 15-DIC-17 | DEPOSITO 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. ELECTRONICO  |                    | 2,448,997.71     | 662,020.52    |
| 16-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001712 DEPOSITO A CTA. 0654369001 RFC GAEE760208S48                       |                    | 24,598.26        | 637,422.26    |
| 18-DIC-17 | CHEQUE PAGADO 0001754 DEPOSITO 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 DEPOSITO 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                      | MONTO DEL DEPOSITO | 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 DEPOSITO 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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>DICIEMBRE de 2017</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 61,258.73             |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.7867               |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2017</b> |                          |
| 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](http://www.banorte.com)

**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)