

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 MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018  
**Fecha de corte** 31/Marzo/2018  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior         | Saldo al corte         |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 0318145262    | 072 320 00318145262 2 | \$14,618,900.95        | \$11,098,722.26        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$14,618,900.95</b> | <b>\$11,098,722.26</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo      | \$ 14,618,900.95 |
| + Total de depósitos           | \$ 3,388,201.83  |
| - Total de retiros             | \$ 6,911,326.83  |
| + Intereses Netos Ganados      | \$ 2,946.31      |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 0.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)   | \$ 0.00          |
| - Intereses Cobrados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                   | \$ 11,098,722.26 |
| Saldo disponible al día*       | \$ 11,098,722.26 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 12,219,707.43 |
| Días que comprende el periodo   | 31               |

**Intereses devengados**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual               | 0.28%              |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 2,946.31        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00            |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 2,946.31</b> |

**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 8       |
| Cheques girados sin comisión | 8       |
| 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 \$14,618,900.95)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$3,388,201.83  |
| RETIROS      | \$6,911,326.83  |
| COMISIONES   | \$0.00          |
| OTROS CARGOS | \$0.00          |
| SALDO FINAL  | \$11,098,722.26 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO      | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 28-FEB-18 | SALDO ANTERIOR                     |                    |                  | 14,618,900.95 |
| 02-MAR-18 | CHEQUE CAMARA 0000030 APS900108PS9 |                    | 408,637.25       | 14,210,263.70 |
| 02-MAR-18 | CHEQUE CAMARA 0000032 CFR060327CM0 |                    | 178,473.92       | 14,031,789.78 |

**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         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 02-MAR-18 | 002601001803020000122438 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1711478 4433764 REFERENCIA: 1711478 CVE RAST: 002601001803020000122438                      | 1,888,703.69       |                  | 15,920,493.47 |
| 05-MAR-18 | CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0177787421 RFC GCRO30911899   |                    | 1,146,272.11     | 14,774,221.36 |
| 07-MAR-18 | CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0649014914 RFC GCO011204N17   |                    | 1,969,212.28     | 12,805,009.08 |
| 07-MAR-18 | CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A   |                    | 803,091.41       | 12,001,917.67 |
| 09-MAR-18 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 AL MILLAR Dic17 Rec Estatal CVE RASTREO: 8846APAB201803090560805726 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER |                    | 50,856.35        | 11,951,061.32 |
| 23-MAR-18 | CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A   |                    | 188,859.04       | 11,762,202.28 |
| 23-MAR-18 | CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0017938252 RFC EHE070704G9A   |                    | 2,125,939.84     | 9,636,262.44  |
| 26-MAR-18 | 002601001803260000878582 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717507 4463909 REFERENCIA: 1717507 CVE RAST: 002601001803260000878582                      | 1,499,498.14       |                  | 11,135,760.58 |
| 28-MAR-18 | CHEQUE CAMARA 0000043 APS900108PS9  |                    | 39,984.63        | 11,095,775.95 |
| 28-MAR-18 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31   | 2,946.31           |                  | 11,098,722.26 |

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

| Mes:  | MARZO de 2018 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 62,085.02  |
| Tipo de Cambio                                | \$ 18.3268    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 69,261.39  |

**\*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](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**.

**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)

**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)

**Estimado Cliente,**

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



**Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.**

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

**Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación**

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**