

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/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
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0871979588	072 320 00871979588 2	\$125,733.68	\$2,575,993.03
TOTAL			\$125,733.68	\$2,575,993.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 125,733.68
+ Total de depósitos	\$ 7,539,362.95
- Total de retiros	\$ 5,089,489.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 385.74
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,575,993.03
Saldo disponible al día*	\$ 2,575,993.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,599,836.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 385.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 385.74
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	60
Cheques girados sin comisión	60
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 \$125,733.68)



DEPOSITOS	\$7,539,362.95
RETIROS	\$5,089,489.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,575,993.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			125,733.68
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001859 NAMA7108305YA		2,495.68	123,238.00
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001860 AULS830224LM1		3,370.12	119,867.88

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
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001857		1,794.11	118,073.77
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001868		7,918.72	110,155.05
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001851 DEPOSITO A CTA. 0892719275 RFC RIUY840916LLA		3,427.22	106,727.83
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001803 DEPOSITO A CTA. 0892719275 RFC RIUY840916LLA		3,353.78	103,374.05
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001825 DEPOSITO A CTA. 0892719275 RFC RIUY840916LLA		3,051.24	100,322.81
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001853		9,852.30	90,470.51
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001842		5,382.19	85,088.32
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001870		5,382.19	79,706.13
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001854 RFC NO DISP		4,579.64	75,126.49
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001863		1,357.86	73,768.63
02-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018022 , DE LA CUENTA 0884371445 6128.81	6,128.81		79,897.44
03-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001858		2,129.45	77,767.99
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001862		5,088.00	72,679.99
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001855		2,170.78	70,509.21
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001824 DEPOSITO A CTA. 0288541725 RFC POER810704IHO		17,329.10	53,180.11
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001850 DEPOSITO A CTA. 0288541725 RFC POER810704IHO		17,329.10	35,851.01
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001861 PELJ7912258P1		1,335.53	34,515.48
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001875		6,128.81	28,386.67
13-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018031 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaMzo18 N mina	2,509,790.89		2,538,177.56
13-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018031 , DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaMzo18 N mina	2,509,790.89		5,047,968.45
13-MAR-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		2,397,903.38	2,650,065.07
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001877		10,533.12	2,639,531.95
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001890		9,292.11	2,630,239.84
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001899		2,909.06	2,627,330.78
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001892		3,739.24	2,623,591.54
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001895		4,897.98	2,618,693.56
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001879		2,069.68	2,616,623.88
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001880 AIPM830722		1,516.17	2,615,107.71
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001883 AULS830224LM1		3,272.46	2,611,835.25
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001888 AOMS710825CQ9		1,792.69	2,610,042.56
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001889 AIOJ730208IC3		3,769.89	2,606,272.67
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001893		4,397.98	2,601,874.69
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001876		3,675.26	2,598,199.43
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001891		8,163.22	2,590,036.21
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001894 DEPOSITO A CTA. 0213064516 RFC RARM680824332		1,348.81	2,588,687.40
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001872 DEPOSITO A CTA. 0213064516 RFC RARM680824332		1,473.58	2,587,213.82
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001878 RFC NO DISP		4,756.46	2,582,457.36
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001897 DESS4103299Q9		27,577.43	2,554,879.93
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001884		3,302.69	2,551,577.24
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001886		4,847.90	2,546,729.34
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001887		1,218.89	2,545,510.45
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001885 PELJ7912258P1		1,765.87	2,543,744.58
17-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001881		1,851.51	2,541,893.07
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001896		2,502.63	2,539,390.44
21-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaMzo18 Nomina	2,513,652.36		5,053,042.80
21-MAR-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		2,413,375.16	2,639,667.64
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001903		2,170.78	2,637,496.86
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001908		1,335.53	2,636,161.33
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001916		4,397.98	2,631,763.35
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001900		3,086.05	2,628,677.30
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001913		9,047.61	2,619,629.69
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001902 RFC NO DISP		4,579.64	2,615,050.05
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0001912 AIOJ730208IC3		4,176.90	2,610,873.15
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001909		5,088.00	2,605,785.15
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001915		3,494.80	2,602,290.35
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001905		2,249.45	2,600,040.90
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001910		1,357.86	2,598,683.04
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001906		2,495.68	2,596,187.36
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001882		2,686.46	2,593,500.90
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001914		7,918.72	2,585,582.18
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001919		2,940.67	2,582,641.51
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001907		2,953.08	2,579,688.43

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
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001904		1,794.11	2,577,894.32
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0001911		2,287.03	2,575,607.29
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	385.74		2,575,993.03

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
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
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 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

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.**