

RECURSOS PROPIOS
 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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$66,371,622.86	\$71,566,592.35
TOTAL			\$66,371,622.86	\$71,566,592.35

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 66,371,622.86
+ Total de depósitos	\$ 18,447,377.10
- Total de retiros	\$ 13,681,484.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 429,077.15
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,566,592.35
Saldo disponible al día*	\$ 71,566,592.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 66,942,483.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 429,077.15
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 429,077.15

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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$66,371,622.86)



DEPOSITOS	\$18,447,377.10
RETIROS	\$13,681,484.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$71,566,592.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			66,371,622.86
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000487 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		1,263,887.75	65,107,735.11

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-18	BNET01001803010002036503 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL INF DE LA CLABE 012958001020666961 CON RFC MHA850101E62 CONCEPTO: CONVENIO REFERENCIA: 0005605 CVE RAST: BNET01001803010002036503	351,949.32		65,459,684.43
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000488 CIU920617UI2		1,236,484.20	64,223,200.23
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0595340644 DPE 074 2018 Tr. Temporal AL R.F.C. CEA070225JK4		1,677,205.86	62,545,994.37
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000491 DEPOSITO A CTA. 0290089538 RFC GEC060410IX9		184,020.48	62,361,973.89
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 RP CVE RASTREO: 8846CAP2201803090560805727 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,363.15	62,354,610.74
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000492 CIU920617UI2		195,935.37	62,158,675.37
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000493 CIU920617UI2		167,399.61	61,991,275.76
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000494 ECA070808Q88		1,732,275.72	60,259,000.04
14-MAR-18	30201866211072494010000068 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211072494010000068	4,222,225.00		64,481,225.04
14-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201803 , DE LA CUENTA 0884371445 DPE83 18 TR CEA UEAS RE CI 025	3,102,586.09		67,583,811.13
16-MAR-18	085902317684307585 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE LA CLABE 002384700843848184 CON RFC MSM220422E73 CONCEPTO: PAGO TOTAL CEA IHAP 12 17 REFERENCIA: 0016318 CVE RAST: 085902317684307585	514,326.42		68,098,137.55
20-MAR-18	2018032040014 TCT0000488518890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DE LA CLABE 014381655053134232 CON RFC SAPO70223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 MARZO 2018 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 2018032040014 TCT0000488518890	68,856.41		68,166,993.96
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000496 DEPOSITO A CTA. 0292063831 RFC GBA150601FZO		333,659.81	67,833,334.15
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000495 DEPOSITO A CTA. 0224231510 RFC SAM1401219X5		267,172.12	67,566,162.03
20-MAR-18	085902100204307980 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 08 PARCIALIDAD CEA IHSAN APAUR 009 2016 REFERENCIA: 0180317 CVE RAST: 085902100204307980	32,084.82		67,598,246.85
20-MAR-18	085902100224307982 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: 08 PARCIALIDAD CEA IHSAN APAUR 008 2016 REFERENCIA: 0180316 CVE RAST: 085902100224307982	39,709.04		67,637,955.89
21-MAR-18	30201866211079334010009791 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211079334010009791	10,115,640.00		77,753,595.89
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000498 AWA840328EX4		149,800.37	77,603,795.52
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5MILLAR FEB18 RP CVE RASTREO: 8846APA7201803220565581128 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		16,468.82	77,587,326.70
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0595340644 DPE 098 2018 AL R.F.C. CEA070225JK4		6,147,156.00	71,440,170.70
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000499 WCO130628TM3		12,838.16	71,427,332.54
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000500 SSA060126PV7		197,799.84	71,229,532.70
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000497 ATD170407B18		92,017.50	71,137,515.20
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	429,077.15		71,566,592.35

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.

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

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.**