

PROYECTO DE RESCATE INTEGRAL DEL RIO SANTIAGO  
 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:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>31/Enero/2020</b>                      |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                              |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                          | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte     |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b> | 1078093963    | 072 320 01078093963 6 | \$1,946,356.94        | \$31,582.46        |
| <b>TOTAL</b>                      |               |                       | <b>\$1,946,356.94</b> | <b>\$31,582.46</b> |

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,946,356.94 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00         |
| - Total de retiros                       | \$ 1,920,000.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 5,225.52     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 31,582.46    |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 31,582.46    |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 893,453.71 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>6.79%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 5,225.52  |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 5,225.52

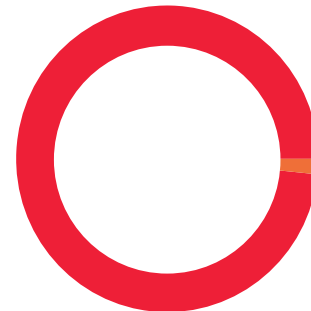
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 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              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| 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 \$1,946,356.94)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$ 0.00         |
| RETIROS      | \$ 1,920,000.00 |
| COMISIONES   | \$ 0.00         |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00         |
| SALDO FINAL  | \$ 31,582.46    |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-DIC-19 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 1,946,356.94 |
| 15-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078709483, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>38023155100192019150120017C0000019200001 CVE RASTREO: 8846CAP4202001150907795067 RFC:<br>SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:06 |                    | 1,920,000.00     | 26,356.94    |
| 31-ENE-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,225.52           |                  | 31,582.46    |

**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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **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 **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1078093963 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 7BDA4063-7E05-4B5C-B7DA-6EFOC3039BA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T16:40:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Nu/45SwI/UVumDG/Gf/SwHMVV6/uDSjC3gnsTp8rtuUjSme1tLfc//ayexliRR3UyIREhkQq6qnVs8RFki2MKX5Ap0f8AWXc7BH+nOqorYkBN8qK  
W4zJbthdKmQHvnJYIDN7gkr/MbboD0el7ufjosD9o1HF9Mpf3pNQ2fnTtDFQDcaeqC+1Q3XEroPNf0VXY8ZpSNnF+hh0SwFN1kO7v+kQZvYy  
7h7aMj6XC7vpipNS1f0xjDofCdWndWFR0dRMW8rIHDWnFTTv/ImHesh6s/fSNhCdIbYADa//zeEBSR8wIbC1L3mAJvC9TWTquo2A8bgPKNv  
NT8mHJHN5GZFW==

**Sello del SAT:**

wFjmYwnOV1eSwiMza35gdO16HasYVeGZUzQ1uM1kliw4yWAVNhxXCFzppqdyK7LHKS7VhayeTkcTUP38t5To546gz8OWT4sJPwNF5oNd2m  
9dC28bRnHwfTc+2xhv6tVuk1I+6WeFb92+d36KZmptLEwmWG2ZLYkFITW2ZmajwwsGBfrT/ofJVA5wrqeWHic9FrLDpEmwnXZfj2Hdp4b7  
pQ8EkOxlZcpzr0J27dsPsr8Z/uMj8zCy9VmLfuz6LPaWbPFTowyp7VDiyPCUtmmdBfQSh3eOZ6AXsNeRKSrRwJEeGDg++111qE01B4jaozlyib  
CmEBSUkhq85MQ9xweQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7BDA4063-7E05-4B5C-B7DA-6EFOC3039BA1|2020-02-  
02T16:40:44|DCD090706E42||Nu/45SwI/UVumDG/Gf/SwHMVV6/uDSjC3gnsTp8rtuUjSme1tLfc//ayexliRR3UyIREh  
kQq6qnVs8RFki2MKX5Ap0f8AWXc7BH+nOqorYkBN8qKW4zJbthdKmQHvnJYIDN7gkr/MbboD0el7ufjosD9o1HF9  
Mpf3pNQ2fnTtDFQDcaeqC+1Q3XEroPNf0VXY8ZpSNnF+hh0SwFN1kO7v+kQZvYy7h7aMj6XC7vpipNS1f0xjDofC  
dWndWFR0dRMW8rIHDWnFTTv/ImHesh6s/fSNhCdIbYADa//zeEBSR8wIbC1L3mAJvC9TWTquo2A8bgPKNvNT8  
mHJHN5GZFW==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI