

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA
 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

Periodo	Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707669	072 320 01079707669 2	\$226,867,764.34	\$173,498,410.01
TOTAL			\$226,867,764.34	\$173,498,410.01

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 226,867,764.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 54,582,704.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,213,350.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 173,498,410.01
Saldo disponible al día*	\$ 173,498,410.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 207,814,510.61
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.78%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,213,350.41
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,213,350.41

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
TOTAL	\$0.00

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 \$226,867,764.34)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$54,582,704.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$173,498,410.01

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			226,867,764.34
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,705,491.34	224,162,273.00
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,389,628.28	221,772,644.72
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,817,554.93	218,955,089.79
09-ENE-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0202001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:CONSTRUMOVA SAPI DE CV ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAP3202001090903208604 HORA LIQ: 16:56:41 hrs.		2,389,628.28-	221,344,718.07
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202001 IVA:00178611.53 , A LA CUENTA: 0218800915 F 280 EST 1 CEA CON EST LP 088 19 AL R.F.C. CCO130821V1A		1,286,959.87	220,057,758.20
13-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,389,628.28	217,668,129.92
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,518,196.96	215,149,932.96
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568851481, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA TESITEKA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A3 EST 1 CEA DES EST CS 127 19 CVE RASTREO: 8846CAP2202001150907371972 RFC: CTE060615JX2 IVA: 000000358452.51 HSBC HORA LIQ: 12:12:39		2,582,778.35	212,567,154.61
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202001 IVA:01608143.51 , A LA CUENTA: 0218800915 PAGO FAC 284 EST2 CEA CON EST LP 088 19 AL R.F.C. CCO130821V1A		11,587,248.32	200,979,906.29
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015349398, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRIAL CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 396 EST 1 CEA DES EST CS 126 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202001240912220748 RFC: GCO100226SU6 IVA: 000000871819.45 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:38:14		6,281,770.48	194,698,135.81
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001740566121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 001 20 FINIQ 4 CEA DES EST CS 128 19 CVE RASTREO: 8846APAB202001240912738215 RFC: TAC071227N36 IVA: 000000320806.51 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:36		2,315,821.97	192,382,313.84
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048566986, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SCA INGENIERIA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 266 EST 1 CEA REH EST LP 087 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202001240912738220 RFC: SIN0409225S1 IVA: 000000326303.37 SANTANDER HORA LIQ: 16:24:36		2,351,132.30	190,031,181.54
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC A3 EST1 CEA CON EST LP 089 19 CVE RASTREO: 8846APAB202001270913726209 RFC: ITO951005HY5 IVA: 000000565464.30 BAJIO HORA LIQ: 16:52:59		4,074,372.25	185,956,809.29
29-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064056674, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JYT INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 140 E EST 2 CEA CON EST CS 100 19 CVE RASTREO: 8846CAP1202001290914777474 RFC: JIN160804RA2 IVA: 000000191748.02 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:06		1,381,612.99	184,575,196.30
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 4 EST 2 CEA CON EST LP 089 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202001300916201933 RFC: ITO951005HY5 IVA: 000000512930.44 BAJIO HORA LIQ: 17:20:02		3,695,847.02	180,879,349.28
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700653358572, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 377 FINIQUITO 4 CEA DES EST CS 129 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202001310917430234 RFC: PYC130626TA7 IVA: 000000315824.59 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:36		2,279,858.77	178,599,490.51
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320494611702011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PANA OBRAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3 EST 2 CEA CON EST LP 086 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202001310917889994 RFC: PAN0910058P1 IVA: 000000287951.96 BAJIO HORA LIQ: 15:40:37		2,074,796.70	176,524,693.81
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020860119, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUMOVA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 553 EST 1 CEA REH EST CS 135 19 CVE RASTREO: 8846APAB202001310917889999 RFC: CON130531FB8 IVA: 000000588400.29 BAJIO HORA LIQ: 15:40:37		4,239,634.21	172,285,059.60
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	1,213,350.41		173,498,410.01

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: 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.

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 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, 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 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1079707669 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 81291AD6-47A1-4AEF-B262-507B0E089DCF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:31:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OXVT9rVFyyAdJzkhRIEUaR21zhmqwi6Y9KF+jPI8CFr8rUy8PE9oBihHlgQu4rsOJYBdlMydSEdjeHkb9iEKmVY/vKSh7CKgJxzapJAb2UoyRHO+K5nL5LW/j0ZCO+xToJq/1sVtFy+HxAnc1xjXuGlhxQIntVTQ3exmOBra2drGv+muRmmBxx5vzj/VIJ6TY6CJkVGP2IBrM9KUbW7Bctk+AA+GFYezDhM4TTeADnOX7Lf181F9QATOG3WTPsJnWXz5gc4NxifAd3Cbau+70qJguZiYwZNSMxz//ksaRploQHvI8QVLbhWDeuJAFbXKhr90qacoQpSJ+TkEDw==

Sello del SAT:

qzk4d04Ncd5EnKWxTYoPSK3tGyuD/8WPJKa1poblgiE8ye0SkAD6Kzz2/KLhqk8h55FgwyfdrQ+RSwwS8ocpftUHtgsC8K3X4t7vDHDALcOLqDVHL1V2eZfzEl1swdchslrktFu+9RIbduwt15+kX+mQE1dIU1ydxo8EZBp0RDMhI2BYqrzdbBpA1SGn38jtOBYElod8JZgsXFIm2oRrNtut+UaUc/eBeUibLSavz7/9VMaTZCvKsMvj3bWjnBrZhqErVpSGtq3TbrCQjBNkpYTkMx8qLsJ+h9hB9tSptM37qlAtBmlajVb3d5Vv0p2JO9I3ocjMqrLK8GzUbkI9HQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|81291AD6-47A1-4AEF-B262-507B0E089DCF|2020-02-02T16:31:48|DCD090706E42||OXVT9rVFyyAdJzkhRIEUaR21zhmqwi6Y9KF+jPI8CFr8rUy8PE9oBihHlgQu4rsOJYBdlMydSEdjeHkb9iEKmVY/vKSh7CKgJxzapJAb2UoyRHO+K5nL5LW/j0ZCO+xToJq/1sVtFy+HxAnc1xjXuGlhxQIntVTQ3exmOBra2drGv+muRmmBxx5vzj/VIJ6TY6CJkVGP2IBrM9KUbW7Bctk+AA+GFYezDhM4TTeADnOX7Lf181F9QATOG3WTPsJnWXz5gc4NxifAd3Cbau+70qJguZiYwZNSMxz//ksaRploQHvI8QVLbhWDeuJAFbXKhr90qacoQpSJ+TkEDw==|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