

RECURSOS PROPIOS
 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	0892356700	072 320 00892356700 0	\$39,556,517.64	\$30,288,395.80
TOTAL			\$39,556,517.64	\$30,288,395.80

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,556,517.64
+ Total de depósitos	\$ 393,494.32
- Total de retiros	\$ 9,876,619.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 215,003.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,288,395.80
Saldo disponible al día*	\$ 30,288,395.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 34,884,253.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.16%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 215,003.64
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 215,003.64

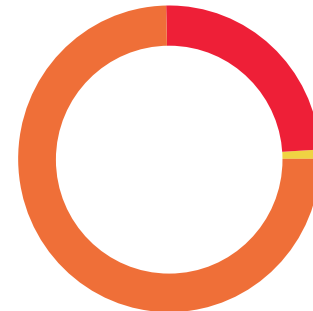
Saldo no disponible al día

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 \$39,556,517.64)



DEPOSITOS	\$393,494.32
RETIROS	\$9,876,619.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,288,395.80

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			39,556,517.64
10-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020942244, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CEA BAJIO 2753077 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR REC F 001 THERA SA CV CVE RASTREO: 8846CAP4202001100904014377 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:46:01		194,919.34	39,361,598.30
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000202001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1079707641 CEAJ DPGR SPPP 023 2020 AL R.F.C. CEA070225JK4		5,900,000.00	33,461,598.30
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020942244, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CEA BAJIO 2753077 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DAIJ SDRH 013 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001150907437856 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:54:41		460,000.00	33,001,598.30
21-ENE-20	085900801974302107 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEAJ PARC 30 CONV 008 2016 REFERENCIA: 0200101 CVE RAST: 085900801974302107	39,709.04		33,041,307.34
21-ENE-20	0859008010714302100 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEAJ PARC 30 CONV 009 2016 REFERENCIA: 0200102 CVE RAST: 0859008010714302100	32,084.82		33,073,392.16
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016794671, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DPGR SPPP 034 19 CVE RASTREO: 8846CAP2202001230911966207 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:34:37		3,000,000.00	30,073,392.16
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		6,362.36	30,067,029.80
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,981.01	30,041,048.79
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		26,532.12	30,014,516.67
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		27,326.98	29,987,189.69
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		27,027.86	29,960,161.83
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		26,058.71	29,934,103.12
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,326.36	29,908,776.76
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,544.87	29,883,231.89
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,677.95	29,857,553.94
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,910.09	29,831,643.85
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,801.12	29,805,842.73
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		26,467.45	29,779,375.28
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:184 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA 161125S36 IVA: 000000000000.00		27,683.58	29,751,691.70
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,683.58		29,779,375.28
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,467.45		29,805,842.73
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,532.12		29,832,374.85
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	6,362.36		29,838,737.21
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,981.01		29,864,718.22
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,326.98		29,892,045.20
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,677.95		29,917,723.15
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,058.71		29,943,781.86
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,544.87		29,969,326.73

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,326.36		29,994,653.09
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,910.09		30,020,563.18
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,027.86		30,047,591.04
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:184 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,801.12		30,073,392.16
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	215,003.64		30,288,395.80

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 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 ▼

0892356700 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 66433F09-FC33-433A-A7A5-8C2325C42181**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T16:08:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MSiBRtWwmOIFx3Ok5KxdYlWmXsbrrxiwy|BF3AEafVK0jkh3MjF5BzP7G9cm5fJxrBG9QbhPWVubaAPsZs/r8Fet5P365pcYRLoK3J8BOFWsOTuonGhp78lxairtzhO3hTlp5ZbyPnqrUBy8wRPogIUeibeQzdz2fDR+8xGbiGW9DYqf3Pa9Xft5Ru7jM6b9bE9JyBuf8eJfWJSUvefmwBj5JH1sSEBtKbJQvGB9gee5n2livk9iXhFMcbQZKTLUYIptfccf8zzaE+N1/J5OmCFgu/UdHThd43gkmpWXAbSw0+gjaiKiT5t7R6PEmfQgTjboAHpXqzJrhB7VzS1g==

Sello del SAT:

sReGyy1QDEXFBKf9qJklRzBTrDWib4nddE0dRcUkvevcGb9n5ZyMQ93X4n5SURctMSD9pTBE9gCMvznYRKC8+ccqow+MPti05yRqYc5l0Tdn6XiN6EJ7oulOKDOcN8UvGvDiuCrzH/Q17n9SoO6EpRw4Q7nlGldGowCeMHgHVTQ9J07MBqoQn99zILnk09WECnn8es1d7X5ibga6ndPEmnDDu7QKU3AiPmMg+6qL2Zg5UzCPRVmKhTTCPSOMjMjn11SIIN+EAKjBAmlSzmPg/pid1hKdVs5UmF3lwVv8Dh3Vxg88fqv7/fuXl480xxVjvWT0uomQ1lZwYnj8wa/TQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|66433F09-FC33-433A-A7A5-8C2325C42181|2020-02-02T16:08:57|DCD090706E42||MSiBRtWwmOIFx3Ok5KxdYlWmXsbrrxiwy|BF3AEafVK0jkh3MjF5BzP7G9cm5fJxrBG9QbhPWVubaAPsZs/r8Fet5P365pcYRLoK3J8BOFWsOTuonGhp78lxairtzhO3hTlp5ZbyPnqrUBy8wRPogIUeibeQzdz2fDR+8xGbiGW9DYqf3Pa9Xft5Ru7jM6b9bE9JyBuf8eJfWJSUvefmwBj5JH1sSEBtKbJQvGB9gee5n2livk9iXhFMcbQZKTLUYIptfccf8zzaE+N1/J5OmCFgu/UdHThd43gkmpWXAbSw0+gjaiKiT5t7R6PEmfQgTjboAHpXqzJrhB7VzS1g==|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