

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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte 31/Marzo/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707669	072 320 01079707669 2	\$46,034,258.00	\$4,257,645.25
TOTAL			\$46,034,258.00	\$4,257,645.25

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 46,034,258.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 41,934,454.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 157,842.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,257,645.25
Saldo disponible al día*	\$ 4,257,645.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 28,207,528.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.50%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 157,842.04
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 157,842.04

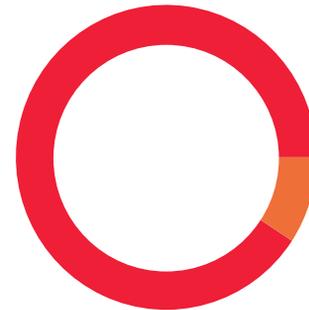
Saldo no disponible al día

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 \$46,034,258.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 41,934,454.79
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,257,645.25

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
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			46,034,258.00
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00272827.86 , A LA CUENTA: 0218800915 F 297 EST 4 CEA CON EST LP 088 19 AL R.F.C. CCO130821V1A		1,965,822.18	44,068,435.82
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,032,303.52	43,036,132.30
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,581,713.83	40,454,418.47
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00396620.23 , A LA CUENTA: 0515051108 F 90 C EST 2 CEA DES EST LP 116 19 AL R.F.C. SCIO003011Z5		2,857,790.38	37,596,628.09
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,697,538.01	33,899,090.08
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		252,042.18	33,647,047.90
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		657,393.68	32,989,654.22
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		676,635.57	32,313,018.65
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,493,395.97	30,819,622.68
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007504659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 876 EST 3 CEA DES EST LP 117 19 CVE RASTREO: 8846CAP1202003200948188269 RFC: TAI920312952 IVA: 000000630717.22 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:45		4,544,542.82	26,275,079.86
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064185820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INDUSTRIAS JORMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 186 EST 3 CEA DES EST LP 115 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202003200948188272 RFC: IJ0840403NU3 IVA: 000000383195.59 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:46		2,761,061.07	23,514,018.79
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 8 EST 5 CEA CON EST LP 089 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202003200948412099 RFC: ITO951005HY5 IVA: 000000152702.34 BAJIO HORA LIQ: 17:08:07		1,100,274.87	22,413,743.92
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00455717.87 , A LA CUENTA: 0218800915 F 302 EST 5 CEA CON EST LO 088 19 AL R.F.C. CCO130821V1A		3,288,062.38	19,125,681.54
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00461692.45 , A LA CUENTA: 0515051108 F 91C EST 3 CEA DES EST LP 116 19 AL R.F.C. SCIO003011Z5		3,326,658.99	15,799,022.55
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007504659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F878 FINIQ 4 CEA DES EST LP 117 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202003230950113391 RFC: TAI920312952 IVA: 000000291463.54 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:39		2,100,098.87	13,698,923.68
23-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00122955.26 , A LA CUENTA: 0515051108 F 94 C FINIQ 4 CEA DES EST LP 116 19 AL R.F.C. SCIO003011Z5		885,936.57	12,812,987.11
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064185820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INDUSTRIAS JORMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 189 finiq 5 CEA DES EST LP 115 19 CVE RASTREO: 8846APAC202003230950118867 RFC: IJ0840403NU3 IVA: 000000085477.22 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:11		615,893.90	12,197,093.21
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064185820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INDUSTRIAS JORMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F188 EST 4 CES DES EST LP 115 19 CVE RASTREO: 8846APA7202003240950306326 RFC: IJ0840403NU3 IVA: 000000181722.75 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:28		1,309,377.32	10,887,715.89
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700479269968, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 429 FINIQ 2 CEA MOD EST CS 134 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202003240950641958 RFC: CVC110114429 IVA: 000000075519.24 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:02		543,544.57	10,344,171.32
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 10 FINIQ 7 CEA CON EST LP 089 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202003240950641961 RFC: ITO951005HY5 IVA: 000000445668.57 BAJIO HORA LIQ: 17:19:02		3,213,147.74	7,131,023.58
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 9 EST 6 CEA CON EST LP 089 19 CVE RASTREO: 8846APAB20200324095065304 RFC: ITO951005HY5 IVA: 000000420505.94 BAJIO HORA LIQ: 17:42:41		3,029,895.45	4,101,128.13

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
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048566986, BEM SPEI BCO:014 BENEFS:SCA INGENIERIA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 279 FINIQ 4 CEA REH EST LP 087 19 CVE RASTREO: 8846CAP1202003260951441530 RFC: SIN040922551 IVA: 00000000183.88 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:42		1,324.92	4,099,803.21
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	157,842.04		4,257,645.25

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 ▼

1079707669 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 302B80C2-B437-4120-9296-EBB1454A40F0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-02T17:10:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dGCvMxo+HWMsmRclLFLu3Uv7YUlyXtJ9y3vcl1OkPZhhkREcm8OH1dJrn0Jz8ZLOvhCa9sNwWyjrZ5BOWnc58Gsv5BgD7nuqLE2oa0YuOzmv+HLk0PwDPJGAMWbsUCTdtZ3K2NuaQDZ/JhA98qi8B7BhPeM6eNmiirJXOjFwwFrHu5s9yr1AERK/XG5rB5zplzqitcOsVqLtr8NZPK8bPMKNDhNR9cazlfqARgGk2XXoTvlohulep+t3BnQ0vwz3dqoe2hg1lviwsdFqDifUag+vLqnSqGdBgzGM67lxOvRuWalezlYjCzLKWzB6saKQN8ls/Q+ZUF95dDV6LvTxIQ==

Sello del SAT:

dGWAAbCesE+NnlXimjoVE1zmXLOH7xHV16erJgp0ha/9cS8s4i3VwvL3vInyN5Z1C0z4kmiqHbt/YfZgXtuCWSfgzUKq5MISPTwEfWQL59cUjaW5gOL4UT75aPOVLZAljohNWL5d4lmBShTaNYgi2AYekWlpl86MkkggK0XPuxKHfjiQsY0NW1Wy8sx7mmTwoigpNK/ZEko99lqOV5Z3gibznAetBkg1havdYhwiZ9X580c6mHZDb22T1gibliG88AlfE7dWI573IGM57KF8z1XQw2+OvozhGlvAQ3607zRLEUmyEO4dsalDFsoNMYx5KdixVcoHI1zVx+lvjDcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|302B80C2-B437-4120-9296-EBB1454A40F0|2020-04-02T17:10:13|DCD090706E42||dGCvMxo+HWMsmRclLFLu3Uv7YUlyXtJ9y3vcl1OkPZhhkREcm8OH1dJrn0Jz8ZLOvhCa9sNwWyjrZ5BOWnc58Gsv5BgD7nuqLE2oa0YuOzmv+HLk0PwDPJGAMWbsUCTdtZ3K2NuaQDZ/JhA98qi8B7BhPeM6eNmiirJXOjFwwFrHu5s9yr1AERK/XG5rB5zplzqitcOsVqLtr8NZPK8bPMKNDhNR9cazlfqARgGk2XXoTvlohulep+t3BnQ0vwz3dqoe2hg1lviwsdFqDifUag+vLqnSqGdBgzGM67lxOvRuWalezlYjCzLKWzB6saKQN8ls/Q+ZUF95dDV6LvTxIQ==|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