

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: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$25,140,486.00	\$25,448,932.74
TOTAL			\$25,140,486.00	\$25,448,932.74

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 25,140,486.00
+ Total de depósitos	\$ 143,587.72
- Total de retiros	\$ 344.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 165,204.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,448,932.74
Saldo disponible al día*	\$ 25,448,932.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 25,246,896.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 165,204.01
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 165,204.01

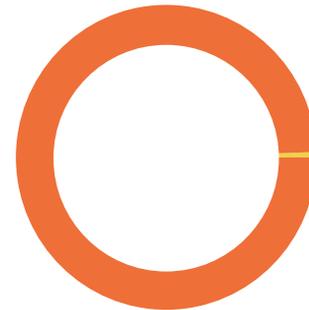
Saldo no disponible al día

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 \$25,140,486.00)



DEPÓSITOS	\$143,587.72
RETIROS	\$344.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,448,932.74

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
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			25,140,486.00
09-OCT-19	085901621444328297 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:01:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA CONT 008 2016 PARC 26 REFERENCIA: 0191001 CVE RAST: 085901621444328297	39,709.04		25,180,195.04
09-OCT-19	085901628144328290 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:03:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA CONT 009 2016 PARC 26 REFERENCIA: 0191002 CVE RAST: 085901628144328290	32,084.82		25,212,279.86
09-OCT-19	085901633614328294 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:04:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA CONT 008 2016 PARC 27 REFERENCIA: 0191003 CVE RAST: 085901633614328294	39,709.04		25,251,988.90
09-OCT-19	085901639724328295 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:06:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700908719418 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: PAGO CEA CONT 009 2016 PARC 27 REFERENCIA: 0191004 CVE RAST: 085901639724328295	32,084.82		25,284,073.72
21-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar jul 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201910210850940461 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:43		344.99	25,283,728.73
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	165,204.01		25,448,932.74

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0892356700 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 8401C0D3-139F-4735-9ABC-220A01737079

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:39:32

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ShQxX79BHlCgQy9Uj+zHM2vyNb8FWET6JKlr4UQbP9YYqOw2dVnZeg8YXrirIX1dCDVwoKuPyUrZq4FQnxReWSyRXaJQNla6vVby4PoLb+ANqitw7xQZru+rqYVcrGTJuqQ0EqI5VsxCfuh1r37zPd+CL6JL+obg6CYPLS2APntO5j4FfjDuw65zaiBthSI3FbqPL5zaDK+MpDiut2PEff7JN/NzK98EW1Z5Ry1Bm+kY4OA2B8GaeMDEi1EbU4kxuoT1Edam7BwlpaGZdIRiVZ5FebaGa1CkxQxL8b2aZTOROTZ+bTsy0+USK1HZbQA+sxDopNFVjZ3CubQqu7wgA==

Sello del SAT:

BquO06l0sPujQm8lyqXd7ZiRKEORUyL26swd8wltJBZriiF2CD3D5dLrM0wwJUdsJoMy1qTqLlnOQ8m+xEDyeDXuX0rRpTTTpz1R1xrety4VyxAaFZ1nwmfSNNqydq9yZVX/mXga4BIGQIHtSSGY+wa7gCVuP6GZ/wpVWaPqxOPTyXvP+vwwFQ+b6OUPtzA1m7us1zmD9NouHBIHS0neAjf112qnTAJ4m/n1wb9b7bfy/dEz1ixPr9N5VWg2fTLZ14HrnExlO7oqMdlAKA0wHwCXZcm3SgZGsmNI66iSAPd6MJ3NIAy3HCjTfik5Nipre3LhIX0jHGd2ZXi9rGYuQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8401C0D3-139F-4735-9ABC-220A01737079|2019-11-02T02:39:32|DCD090706E42||ShQxX79BHlCgQy9Uj+zHM2vyNb8FWET6JKlr4UQbP9YYqOw2dVnZeg8YXrirIX1dCDVwoKuPyUrZq4FQnxReWSyRXaJQNla6vVby4PoLb+ANqitw7xQZru+rqYVcrGTJuqQ0EqI5VsxCfuh1r37zPd+CL6JL+obg6CYPLS2APntO5j4FfjDuw65zaiBthSI3FbqPL5zaDK+MpDiut2PEff7JN/NzK98EW1Z5Ry1Bm+kY4OA2B8GaeMDEi1EbU4kxuoT1Edam7BwlpaGZdIRiVZ5FebaGa1CkxQxL8b2aZTOROTZ+bTsy0+USK1HZbQA+sxDopNFVjZ3CubQqu7wgA==|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

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