

INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTEC
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726

MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVÍO: 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/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$87,696,296.65	\$73,253,070.01
TOTAL			\$87,696,296.65	\$73,253,070.01

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 87,696,296.65
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 14,714,103.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 270,876.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 73,253,070.01
Saldo disponible al día*	\$ 73,253,070.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 81,601,689.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	3.85%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 270,876.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 270,876.85
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 \$87,696,296.65)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$14,714,103.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$73,253,070.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			87,696,296.65
02-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00038552.64 , A LA CUENTA: 0454347889 SK 388 EST 1 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		277,785.56	87,418,511.09
03-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		577,643.62	
				86,840,867.47
03-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		441,338.88	
				86,399,528.59
03-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00066506.74 , A LA CUENTA: 0175259241 F G 197 EST 1 CEA POZ EST CS 087 20 AL R.F.C. CBA910123TDA		480,095.63	85,919,432.96
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,043,997.22	
				84,875,435.74
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		338,728.39	
				84,536,707.35
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202003 IVA:00072102.95 , A LA CUENTA: 0454347889 F SK393 EST 2 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		519,527.51	84,017,179.84
19-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		881,889.72	
				83,135,290.12
19-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200833381, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1322 EST 3 CEA POZ EST CS 082 20 CVE RASTREO: 8846APR2202103191237880583 RFC: DEP061129H28 IVA: 000000097750.67 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:23		704,071.56	82,431,218.56
19-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 253 EST 1 CEA POZ EST CS 090 20 CVE RASTREO: 8846APR2202103191237880586 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000019910.11 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:01:23		143,459.45	82,287,759.11
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011191952, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TERRA CIVITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 108 AN TIPO CEA CON EST CS 003 21 CVE RASTREO: 8846APR1202103231241322537 RFC: TCI100324HP0 IVA: 000000152908.64 BAJIO HORA LIQ: 18:03:55		1,108,587.67	81,179,171.44
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604580315, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 82 EST 2 CEA POZ EST AD 089 20 CVE RASTREO: 8846APR1202103231241322539 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000066778.11 HSBC HORA LIQ: 18:03:55		481,160.15	80,698,011.29
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00085299.19 , A LA CUENTA: 1114164332 F Z22 EST 2 CEA POZ EST CS 093 20 AL R.F.C. NAV1103014B5		612,859.38	80,085,151.91
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055064576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B 25 EST 1 CEA REH EST LP 079 20 CVE RASTREO: 8846APR2202103241241898124 RFC: GCA010529EU7 IVA: 000000177438.38 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:52		1,278,506.91	78,806,645.00
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00364186.60 , A LA CUENTA: 0218800915 F 323 EST 2 CEA CON EST LP 064 20 AL R.F.C. CCO130821V1A		2,624,094.54	76,182,550.46
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Kms Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 131 EST 3 CEA RED EST LP 065 20 CVE RASTREO: 8846APR1202103261243792777 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000086041.50 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:41		619,959.74	75,562,590.72
26-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00180930.89 , A LA CUENTA: 0454347889 F ALT 193 EST 10 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		1,306,094.87	74,256,495.85
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 507 E EST 8 CEA MOD EST LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR2202103291246656472 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000072573.28 BAJIO HORA LIQ: 19:16:56		522,492.08	73,734,003.77
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001054367102, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B1398 FINIQ 6 CEA CON EST LP 025 20 CVE RASTREO: 8846APR2202103301248087583 RFC: SEC981214M93 IVA: 000000104340.51 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:06		751,810.61	72,982,193.16
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	270,876.85		73,253,070.01

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 58592C96-9995-413B-8C66-F2146CE90B5C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-02T02:14:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DGQg3X5PDTgP0/bzZOrFJD8vTHEovtprAljmUafyimvsHxL720jpCxYbCLqLVDrZ6qQRNGCWIRYP5d7ajh1U9dYM+Jb1d+C+LfedmH7FIV0PA18CY+GqyAKNQha9fKAuGEeYsjL2WPaHBN8AgjGvNKEadiuFqldsKplzUjUIYOBPKw42yaEz8DZcXkXtyzdSLXabv+w+ByW5ZFu00ID/DXGB4pP7QuXJhxGCBFF4eXTAtJ1B2YyYlOuEO8BznNhiyPN2IZ9G+qgwtfBqdqdG9n2lioSmFht3S/OnJ500UyV6Goa47JNFXUNQ6gl98W3vVUJIH15toS2pOIAIkmuyA==

Sello del SAT:

gfDL1oPCKvOyTfZcjXUUSU+Y6r8LNIWPnalbhHH/Y+FPbJDAWm/eogrHBGkvHiE2ZJX1609BGg5rFN3aq3BJKSpSXAAB4Ofdx/3rz3ss5Ajr+cO3AyiWJsczB6SyhaCBuzl5Q68XiOcSyzsFAPMjGpWxYxOf+t2t8fiPni4/L2VtEfmNJeTE7r9O5bEm/7JQMolEzFih39uKvklTuF5JGv7rtKDFKryO6yBJ3Nlonzulp5pqD9RKn4Y4ekN1jPxRu3z1r/EaC5+xn5yg0DRSxq2Lnsi1Md2L8PLEWro//aYNL2AOFcoNGpSgnbLtz0OfmYwa5Sft/4X5VEMQaT3Ew==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|58592C96-9995-413B-8C66-F2146CE90B5C|2021-04-02T02:14:38|DCD090706E42||DGQg3X5PDTgP0/bzZOrFJD8vTHEovtprAljmUafyimvsHxL720jpCxYbCLqLVDrZ6qQRNGCWIRYP5d7ajh1U9dYM+Jb1d+C+LfedmH7FIV0PA18CY+GqyAKNQha9fKAuGEeYsjL2WPaHBN8AgjGvNKEadiuFqldsKplzUjUIYOBPKw42yaEz8DZcXkXtyzdSLXabv+w+ByW5ZFu00ID/DXGB4pP7QuXJhxGCBFF4eXTAtJ1B2YyYlOuEO8BznNhiyPN2IZ9G+qgwtfBqdqdG9n2lioSmFht3S/OnJ500UyV6Goa47JNFXUNQ6gl98W3vVUJIH15toS2pOIAIkmuyA==|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