

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 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$118,382,705.40	\$87,696,296.65
TOTAL			\$118,382,705.40	\$87,696,296.65

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,382,705.40
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 30,995,455.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 309,047.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 87,696,296.65
Saldo disponible al día*	\$ 87,696,296.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 100,951,596.46
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.94%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 309,047.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 309,047.21

Saldo no disponible al día

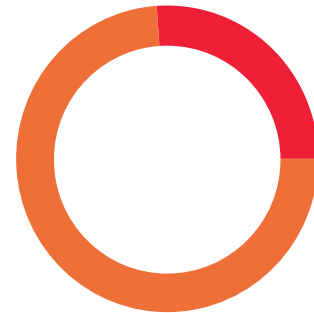
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$118,382,705.40)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$30,995,455.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$87,696,296.65

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-ENE-21	SALDO ANTERIOR			118,382,705.40
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,325,095.71	116,057,609.69
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202102 IVA:00044381.30 , A LA CUENTA: 0454347889 F SK 374 EST 7 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		319,783.13	115,737,826.56
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,929,156.34	113,808,670.22
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,194,185.57	110,614,484.65
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		639,593.41	109,974,891.24
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,167,510.96	108,807,380.28
09-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202002 IVA:00678277.76 , A LA CUENTA: 0218800915 F 316 ANTICIPO CEA CON EST LP 064 20 AL R.F.C. CCO130821V1A		4,917,513.73	103,889,866.55
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		188,748.94	103,701,117.61
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001006446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 278 ANTICIPO CEA MOD EST LP 078 20 CVE RASTREO: 8846APR1202102151207226039 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:24:22		7,892,492.18	95,806,625.43
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 4 2 MILLAR NOV20 CVE RASTREO: 8846APR2202102161208332696 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:58		2,131.14	95,806,494.29
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202102 IVA:00088577.61 , A LA CUENTA: 1114164332 F Z19 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA POZ EST CS 093 20 AL R.F.C. NAV1103014B5		638,233.31	95,168,260.98
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002022102 IVA:00045936.89 , A LA CUENTA: 0454347889 F SK 383 EST 8 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		330,991.73	94,837,269.25
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320080761002017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 61 EST1 CEA MOD EST CS 088 20 CVE RASTREO: 8846APR1202102231213750232 RFC: NGC010921SV7 IVA: 000000148595.29 BAJIO HORA LIQ: 18:09:47		1,072,672.27	93,764,596.98
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011191952, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TERRA CIVITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 106 EST 2 CEA POZ EST AD 081 20 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213750235 RFC: TC1100324HPO IVA: 000000046917.64 BAJIO HORA LIQ: 18:09:47		338,686.69	93,425,910.29
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604580315, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 75 EST 1 CEA POZ EST AD 089 20 CVE RASTREO: 8846APR1202102231213750239 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000045105.15 HSBC HORA LIQ: 18:09:47		324,998.73	93,100,911.56
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202102 IVA:00023379.29 , A LA CUENTA: 0454347889 SK 385 Estimacion 9 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		165,416.67	92,935,494.89
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 500 E EST 6 CEA MOD EST LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR2202102261217959528 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000192889.79 BAJIO HORA LIQ: 17:46:07		1,386,395.38	91,549,099.51
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202102 IVA:00577604.97 , A LA CUENTA: 0218800915 F 320 EST 1 CEA CON EST LP 064 20 AL R.F.C. CCO130821V1A		4,161,850.07	87,387,249.44
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	309,047.21		87,696,296.65

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.

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 ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 740BC549-CC41-4993-8052-5A380131353D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T10:00:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hNaUhe5YKe40yQInGMrJsuegzvudZiqTb64b7gFnEF42zfoXbusCFhsiJ3ReaPUuTK6XSnacbvD6abzUb6R+q6d/y3ay9hXmrQo4EtZDpHF3srGzjL2x+B96btCY+94rrd3xa1HH0M0ySWRmUnq0ZSZZGe44aQVZY98RlrmQ+pcZWv4oYeyFpIR7/gHwnlr27S8ks9ltk8Hf+DOPM8D+0PxDCMDSwCTSre3RDodPukpkV5+7zvHNQbQr1gUl4enz1KYI4jNFrcfPM+raUin34U3ASs/fs2z4UJza58NHHX3Kf2HPUBBotB35IqvZMhMP8EseMNPktUOp/F1Wj2SSQ==

Sello del SAT:

MsFc/DhUklWV6FIA/npnsO7dG/ThrqQHh8rp9RoXs4K4QHTwLb3pWodu5fdRGoODrRuEAzZ4lhApTj0CQBlemNwJXdf1Jz+dt+slalH3pn8Dq+SJ+93MxwQKi6n8jZWAYejpnv17TN004iWDhL9nX7k3rEZ61x1eM7ppFKuAOyPmvWvW1UVG1bKj8HDBPuu1uek5Le7GcGsK5/GJH8NHkd8D5nqzNm9GyrrQBd8LDnqpSslCa5Xs/LvnR73cA1KmuN3Y18uKf5efEiRpgxajhSMu5NoKrQ2zw6cb78UIKgsBeZshdNskYrTHx5+RRuVEG+Mfdhs16HpG1okfLi6Qw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|740BC549-CC41-4993-8052-5A380131353D|2021-03-02T10:00:02|DCD090706E42||hNaUhe5YKe40yQInGMrJsuegzvudZiqTb64b7gFnEF42zfoXbusCFhsiJ3ReaPUuTK6XSnacbvD6abzUb6R+q6d/y3ay9hXmrQo4EtZDpHF3srGzjL2x+B96btCY+94rrd3xa1HH0M0ySWRmUnq0ZSZZGe44aQVZY98RlrmQ+pcZWv4oYeyFpIR7/gHwnlr27S8ks9ltk8Hf+DOPM8D+0PxDCMDSwCTSre3RDodPukpkV5+7zvHNQbQr1gUl4enz1KYI4jNFrcfPM+raUin34U3ASs/fs2z4UJza58NHHX3Kf2HPUBBotB35IqvZMhMP8EseMNPktUOp/F1Wj2SSQ==|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