

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

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$7,923,835.86	\$68,966,189.24
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,923,835.86</b>	<b>\$68,966,189.24</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,923,835.86
+ Total de depósitos	\$ 84,153,100.10
- Total de retiros	\$ 23,224,400.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113,653.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,966,189.24
Saldo disponible al día*	\$ 68,966,189.24

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,139,155.96
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.65%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113,653.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 113,653.41</b>

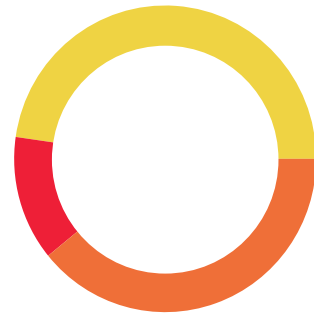
## Saldo no disponible al día

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

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$7,923,835.86)



DEPÓSITOS	\$84,153,100.10
RETIROS	\$23,224,400.13
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$68,966,189.24

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			7,923,835.86
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020121 IVA:00019098.63 , A LA CUENTA: 0454347889 PAGO FAC SK 352 EST 4 CEA SUS EST CS 018 2020 AL R.F.C. SED080712SJ7		137,612.50	7,786,223.36
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		218,655.55	7,567,567.81
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020121 IVA:00227528.97 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 964 EST 3 CEA MOD EST LP 027 20 AL R.F.C. ICM990305127		1,639,427.51	5,928,140.30
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,206,843.73	2,721,296.57
09-DIC-20	085902951764334405 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:34:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1948736 5514764 REFERENCIA: 0295176 CVE RAST: 085902951764334405	17,736,259.40		20,457,555.97
09-DIC-20	085902951794334403 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:34:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1948757 5514798 REFERENCIA: 0295179 CVE RAST: 085902951794334403	4,112,299.47		24,569,855.44
09-DIC-20	085902951784334405 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:34:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1948752 5514790 REFERENCIA: 0295178 CVE RAST: 085902951784334405	3,089,486.45		27,659,341.89
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 369 AA CVE RASTREO: 8846APR20201211148064110 RFC: CCI020411HS5 IVA: 000000019505.83 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:10		140,546.44	27,518,795.45
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 16 2 MILLAR OCT 20 CVE RASTREO: 8846APR120201211148095560 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:19		734.00	27,518,061.45
11-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-10	896.69		27,518,958.14
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320032043201018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIEROS DE LA TORRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A17 EST 3 CEA CON EST LP 023 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012141150350675 RFC: IT0951005HY5 IVA: 000000492165.73 BAJIO HORA LIQ: 19:35:05		3,546,229.89	23,972,728.25
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00128954.87 , A LA CUENTA: 0454347889 F SK 355 EST 5 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		929,165.92	23,043,562.33
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320080761002017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A54 EST 4 CEA EST LP 024 20 CVE RASTREO: 8846APR202012181155908818 RFC: NGC0109215V7 IVA: 000000382017.78 BAJIO HORA LIQ: 19:30:08		2,752,574.52	20,290,987.81
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 489 E EST 3 CEA MOD ESL LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012181155908838 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000202603.41 BAJIO HORA LIQ: 19:30:08		1,456,212.02	18,834,775.79
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001054367102, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B1379 EST 4 CEA CON EST LP 025 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012181155908849 RFC: SEC981214M93 IVA: 000000284128.50 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:09		2,047,247.33	16,787,528.46
21-DIC-20	085902324164335602 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:41:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968044 5581369 REFERENCIA: 0232416 CVE RAST: 085902324164335602	19,798,765.11		36,586,293.57
21-DIC-20	085902324574335606 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:56:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968512 5583437 REFERENCIA: 0232457 CVE RAST: 085902324574335606	2,800,000.00		39,386,293.57
21-DIC-20	085902324614335603 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:57:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968517 5583451 REFERENCIA: 0232461 CVE RAST: 085902324614335603	10,000,000.00		49,386,293.57
21-DIC-20	085902324594335606 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:57:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968514 5583442 REFERENCIA: 0232459 CVE RAST: 085902324594335606	16,500,000.00		65,886,293.57
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001054367102, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B 1382 EST 5 CEA CON EST LP 025 20 CVE RASTREO: 8846APR120201221157971904 RFC: SEC981214M93 IVA: 000000167440.32 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:39		1,206,467.03	64,679,826.54
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001950914117, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES LEVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 252 AA EST 6 CEA REH EST CS 020 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012221158718333 RFC: CLE131023270 IVA: 000000000165.10 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:51		1,189.59	64,678,636.95

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	085902406874335708 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:00:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969632 5589335 REFERENCIA: 0240687 CVE RAST: 085902406874335708	10,116,289.67		74,794,926.62
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00104426.69 , A LA CUENTA: 0454347889 F SK 358 EST 6 CEA SUS EST CS 018 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		752,431.57	74,042,495.05
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 491 E EST 4 CEA MOD EST LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR202012231160243805 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000191265.65 BAJIO HORA LIQ: 18:15:38		1,374,721.87	72,667,773.18
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200833381, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1255 ANTICIPO CEA POZ EST CS 082 20 CVE RASTREO: 8846APR202012241161152485 RFC: DEP061129H28 IVA: 000000081489.02 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:10		590,795.43	72,076,977.75
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00050642.17 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 978 EST 4 CEA MOD EST LP 027 20 AL R.F.C. ICM990305127		364,809.02	71,712,168.73
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001950914117, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES LEVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 258 AA EST 7 CEA REH EST CS 020 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012281162802602 RFC: CLE131023270 IVA: 000000077579.09 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:00		560,023.54	71,152,145.19
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320076164301015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DPGR SPPP 659 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012301165250349 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:05:19		2,298,712.67	68,853,432.52
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	112,756.72		68,966,189.24

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** AA4E4233-C62E-4046-871B-2513B770E289

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T11:32:13

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

Ejw2qVqkSxblzDi2xblSFD1ZSV0jfmTvfzEo1TcZ0MDKs7bJIEw1yQ6PbwJ4EGY+YjhS/YoaG823O26tTkMUQ9+4fnghLYym9tp/HM0noxjEfuvi3mn01D5h0OKFbtKjeyvmQTsARI++DzRJXKGaxz3jgKMce+i6pP+wW/xK7ernBk2L+5u/bK/CD2Y+4ANV/2mb7dn2eYSiYWXMKDUJiHCqubR1m5GAaXGuHICib7knGdx+euRnpxUJCI/SG6oc8vvdENB9hNhZOnes3EweJf2408DUtaAtft36FM9rsvMuthupJYBhPDHp74MZfsyU6nkFkzq/FkkjReg0QLwnA==

## Sello del SAT:

DwP0S361Hy5RNbMd9+CYOr8FU3c4j1Bxrc4GUBk8dzTFw1BFKQv1kykZPC45/va18r6+vx+0XlyrR2idGKgVPe7AsGoUTrRrfzQclj8fvzouBHqS evopXjRTK+zb5W07yQLKmVa4FT9k4VKIMsigQsxY0dfewvPvF2xXwoUAdfSUL5SmV6g5H9LLmqoKmQSF76SONm40UePno0ZXKTPUQja+AyTxoRqYK9NoDWIS3SkiZGu1xNk/kzxr0DztKT9HL3sjSRguuie+Xi1hn39g7AccfB+xjtyWJyWK9hZFG4/m4YcwGARvEtgwDO+NwW7olsSLTCV9ksOMdFOZtoNWQ==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AA4E4233-C62E-4046-871B-2513B770E289|2021-01-02T11:32:13|DCD090706E42||Ejw2qVqkSxblzDi2xblSFD1ZSV0jfmTvfzEo1TcZ0MDKs7bJIEw1yQ6PbwJ4EGY+YjhS/YoaG823O26tTkMUQ9+4fnghLYym9tp/HM0noxjEfuvi3mn01D5h0OKFbtKjeyvmQTsARI++DzRJXKGaxz3jgKMce+i6pP+wW/xK7ernBk2L+5u/bK/CD2Y+4ANV/2mb7dn2eYSiYWXMKDUJiHCqubR1m5GAaXGuHICib7knGdx+euRnpxUJCI/SG6oc8vvdENB9hNhZOnes3EweJf2408DUtaAtft36FM9rsvMuthupJYBhPDHp74MZfsyU6nkFkzq/FkkjReg0QLwnA==|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