

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



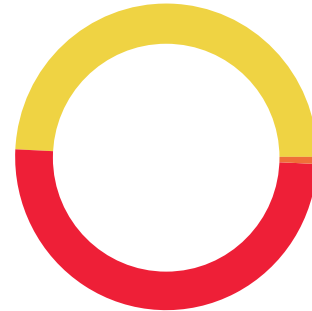
NO. DE CLIENTE: 36048622  
RFC: CEA070225JK4  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
TELÉFONO: 8257040

**NO. DE CUENTA:** 0892356700  
**CLABE:** 072 320 00892356700 0  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE MAY DE 2021 AL 31 DE MAY DE 2021  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$1,056,067.11
SUMA DE DEPOSITOS	\$34,083,927.00
SUMA DE RETIROS	\$34,653,871.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$29,526.30
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$515,649.41
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$515,649.41
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$8,423,397.18
PERIODO DEL	01 DE MAY DE 2021 AL 31 DE MAY DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.07%)	\$29,526.30
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$29,526.30
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II  
(Saldo inicial de \$1,056,067.11)



DEPÓSITOS	\$34,083,927.00
RETIROS	\$34,653,871.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$515,649.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR			1,056,067.11
07/05/2021	30202166211126614010037107 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:27 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC672100010672 REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30202166211126614010037107	34,083,927.00		35,139,994.11
14/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900026098600, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CTA BB 31940331 RECUP IVA CVE RASTREO: 8846APR1202105141292658617 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:11:24		566,489.00	34,573,505.11

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) ▼**

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900026098600, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CTA BB 31940331 RECUP IVA CVE RASTREO: 8846APR1202105141292658668 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:11:24		34,083,927.00	489,578.11
31/05/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFÉ 06 600 L 00000000000000000000000021AAZN501057452420		28.00	489,550.11
31/05/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFÉ 06 600 L 00000000000000000000000021AAZN721057454474 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461151979533062626 FAC 062626		758.00	488,792.11
31/05/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFÉ 06 600 L 00000000000000000000000021AAZN571057451497 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461151980718062626 FAC 062626		2,669.00	486,123.11
31/05/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	29,526.30		515,649.41

## MENSAJES IMPORTANTES

**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.

Quando 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**.

### 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)		

**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)



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 ▼

**Folio Fiscal:** 8D41A1EE-5EE6-4B90-871E-0B876875BBE5

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02T20:12:38

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

NzukxEbp9GEaacKe8YHopoYtGWqMMPgGznqSH+GTodmLOUnilXD9H8PdYUZN7aPlw9bXg/qZMXE2fU2f8F5V0SZCw5VYtrfCR7/OzAye/wzcD8m0bLIOGwAlAskJDD5A2KwxApTDxRfcBi8sMThFfYaYW1qxLnH/P61QolcljRFRvwcsA9ABX/gTsGCcqbdlD/ZOP2+vAqxtndY/9SEdCV/u4xPAu4Tle9d6529fWsdRHFRLd1dQ74vbF9oBBE9e6AOnT6VKcMMIHON3b8EUFykml/Dgghz860RenctX5sc+qvARvdJZuLxITodi8mkGNqZbJ95Idb8nFyOvlmkr7A==

**Sello del SAT:**

KDU+c2KxJcUwN7LID+arvf9aaJnac1WM/rqE5aEWxHN+0C9VMdzKen4K7+o+AWG0JN9dumpG4VXcClnjz1o985QOallTSpwh43FU/+sOWyQN2rAPHEHbP0AzHG2nr9eCUjzeaZQxGnx66p1ssW7vJTIOJ00ZvAEdb5SJqYWfTNNet+7C1TRBOjrzvSZ/qCwYhuenrtcMKTzTtVD8Jmy9jYD2/u1d5llwGBIMLhJP+CWoagFIgIiXITgcHxdU/3IPMtjdKEQr6RHq7dpJW3AfsP/Juul/MRqWDW0Fx8aHUh8Gk7rH44IM9MOQZQQmXBGAtx/lkTHscmpg+guAZsiw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8D41A1EE-5EE6-4B90-871E-0B876875BBE5|2021-06-02T20:12:38|DCD090706E42||NzukxEbp9GEaacKe8YHopoYtGWqMMPgGznqSH+GTodmLOUnilXD9H8PdYUZN7aPlw9bXg/qZMXE2fU2f8F5V0SZCw5VYtrfCR7/OzAye/wzcD8m0bLIOGwAlAskJDD5A2KwxApTDxRfcBi8sMThFfYaYW1qxLnH/P61QolcljRFRvwcsA9ABX/gTsGCcqbdlD/ZOP2+vAqxtndY/9SEdCV/u4xPAu4Tle9d6529fWsdRHFRLd1dQ74vbF9oBBE9e6AOnT6VKcMMIHON3b8EUFykml/Dgghz860RenctX5sc+qvARvdJZuLxITodi8mkGNqZbJ95Idb8nFyOvlmkr7A==|00001000000507237013||

**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