

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>30/Junio/2020</b>                      |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                              |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                          | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior         | Saldo al corte         |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b> | 0892356700    | 072 320 00892356700 0 | \$12,616,542.88        | \$18,464,736.17        |
| <b>TOTAL</b>                      |               |                       | <b>\$12,616,542.88</b> | <b>\$18,464,736.17</b> |

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 12,616,542.88 |
| + Total de depósitos                     | \$ 5,813,470.86  |
| - Total de retiros                       | \$ 41,325.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 76,047.43     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 18,464,736.17 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 18,464,736.17 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 17,003,875.49 |
| Días que comprende el periodo   | 30               |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>5.37%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 76,047.43 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 76,047.43

**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> |

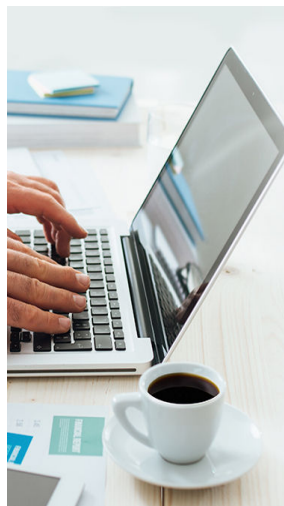
**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$12,616,542.88)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS    | \$5,813,470.86  |
| RETIROS      | \$41,325.00     |
| COMISIONES   | \$0.00          |
| OTROS CARGOS | \$0.00          |
| SALDO FINAL  | \$18,464,736.17 |



## LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su **Estado de Cuenta de forma digital** a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

**iPráctico y seguro!**

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

**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) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 12,616,542.88 |
| 04-JUN-20 | BB9297025002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:02:48 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022075038 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: OF CEAJ DPGR SPPP 232 2020 REINTEGRO D REFERENCIA: 0202006 CVE RAST: BB9297025002723                    | 4,000,000.00       |                  | 16,616,542.88 |
| 11-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000020ABAS601053867420 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460163317503062626 FAC 062626   |                    | 1,271.00         | 16,615,271.88 |
| 12-JUN-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200601 DE LA CUENTA 1094787598 PAGO CONV 008 2016 PARC 35  | 39,709.04          |                  | 16,654,980.92 |
| 12-JUN-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200602 DE LA CUENTA 1094787598 PAGO CONV 009 2016 PARC 35  | 32,084.82          |                  | 16,687,065.74 |
| 18-JUN-20 | 30202066211169504010024154 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:23 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC672000008740 REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30202066211169504010024154 | 1,741,677.00       |                  | 18,428,742.74 |
| 22-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000020ABBQ041053952413 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460174553543062626 FAC 062626   |                    | 1,836.00         | 18,426,906.74 |
| 22-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000020ABBQ171053950446 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460174553544062626 FAC 062626   |                    | 38,218.00        | 18,388,688.74 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30   | 76,047.43          |                  | 18,464,736.17 |

**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**.

**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 ▼

0892356700 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 70FFF794-E1A5-4282-BB6A-1CE0F744B024

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

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-02T02:50:26

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-06-30

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

**Sello Digital del CFDI:**

Cf8PTzh94RHN/e1F7PX/jy/b3zTDV3eKmXEU1KI9eXc0nH7L0CbCZ6LuzgycDA/tBd0DJtCsegA74qg7lpPE+Qk0vIGFU+ZvIUUE4W+RKOwngQYxah4Lxa9PYxYRrM/4ErXex98Gq/Rb33LL11FVHrRDJA4FB+c/3aYkDbxcFEC/WoVYgLUvMjirOC6hqMuqC22U22ZBm7RIJdP/tYag1TH3oW2Ld0qVXGif0JXgz0woffvuQ3+jVR+MFuMdlzrNGbhOzuuP2uSWiQP2+aWBWjhwM+KoY9McdMQ4KW11poB7TAcJGiloW+kDflg29WPoNkrP5152JYLZZY3I2OIUJA==

**Sello del SAT:**

AMEjRrYcugWNH31mlbiq/4Dw2CLtYP4SzyQypsMNqulpnpXUdLnFj+nzvbW3jE/vC50jd0vS8ifEad3499aspa+BQG3WRTocSEHY+8j6ni4IAIZNCMpAUHqASihrHLUYCBWnSpBdbPrhsUquaaqSGC6oDFCEhg3P52toevK6NFT4/IVu/ZcdSPv66IL7OoGcsCNuS07k7NHM9rR0fKR+/-+1OAgUIlpBOKIOvijbfN+Rj0FS6dpVGg9a6/PJh8KctnGcyZ4AVbUZ/eTht9PmeF045q8ZsiHkENfQZIP1/ZQwx0iOBWVrhkGijBUCZ8dVuB4djKAqacEsl4JfH5zmXSA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|70FFF794-E1A5-4282-BB6A-1CE0F744B024|2020-07-02T02:50:26|DCD090706E42||Cf8PTzh94RHN/e1F7PX/jy/b3zTDV3eKmXEU1KI9eXc0nH7L0CbCZ6LuzgycDA/tBd0DJtCsegA74qg7lpPE+Qk0vIGFU+ZvIUUE4W+RKOwngQYxah4Lxa9PYxYRrM/4ErXex98Gq/Rb33LL11FVHrRDJA4FB+c/3aYkDbxcFEC/WoVYgLUvMjirOC6hqMuqC22U22ZBm7RIJdP/tYag1TH3oW2Ld0qVXGif0JXgz0woffvuQ3+jVR+MFuMdlzrNGbhOzuuP2uSWiQP2+aWBWjhwM+KoY9McdMQ4KW11poB7TAcJGiloW+kDflg29WPoNkrP5152JYLZZY3I2OIUJA==|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