

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

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	072 320 00892356700 0	\$18,464,736.17	\$13,504,001.91
TOTAL			\$18,464,736.17	\$13,504,001.91

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,464,736.17
+ Total de depósitos	\$ 71,794.86
- Total de retiros	\$ 5,108,272.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 75,742.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,504,001.91
Saldo disponible al día*	\$ 13,504,001.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 17,690,437.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.97%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 75,742.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 75,742.88

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

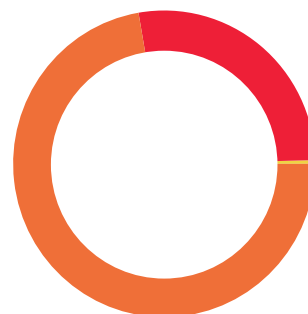
TOTAL \$0.00

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 \$18,464,736.17)



DEPÓSITOS	\$71,794.86
RETIROS	\$5,108,272.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,504,001.91

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

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-JUN-20	SALDO ANTERIOR			18,464,736.17
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200710 DE LA CUENTA 1009723031 PAGO DE CONV 009 2016 PARC 36	32,084.82		18,496,820.99
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200709 DE LA CUENTA 1009723031 PAGO DE CONV 008 2016 PARC 36	39,709.04		18,536,530.03
22-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000020ABEY191054285495 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460204200320062626 FAC 062626		8,272.00	18,528,258.03
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022109205, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SOLICITADO POR CORREO CVE RASTREO: 8846APR1202007271033877185 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:40		5,100,000.00	13,428,258.03
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000000000, DE LA CUENTA 1078093972	1.00		13,428,259.03
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	75,742.88		13,504,001.91

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 ▼

0892356700 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 84127466-C762-4F5D-8DEB-44A3E26FC1A8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-08-02T17:57:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HQnu4Wa/8muTBICMUAHR7OyKgqE4qjlbuMmetQL6t1AQMPdXp2KwchKtsXtgE1dKFrVX1dGYdkNFgAqvGj4i+ACqoQ0B4rWvH+PxUmVyC
Prm9gQMtE4QhFwxR79cUrPb16YfKUEW/ISXwi+tmplhLqOYB1SjitwdY2GliYQa5JZRp7JQQR71w6ENumwoJPQE1Xt8Lda9ffbzXyGcoxVm
Cm8UMMEjbvJ0wvYpmJjT9MCRE2B27+0E/CNBRJbn9vIk9FJdCTFJcg3jMXjrfO3gJhLxttnbAf/M/vgd2whtAfbwGnViNDDT+L6oXM8jQltTzTi
KjdECYMzKiQ3neg==

Sello del SAT:

XMILUAgcxvDPknsgUrTGZJVqSWjd+SOT/DRTrgH+OOQsChpXUujLvxC0qjS1nolWqckFp+9P28jc+Fq70RzjL3lUnlBjwcZ3iNkfJs24zKpnNBO
+2Z0YKTx26BSQxtFBQRCsCy09bDnDTU77fSNcv70Q/oidEoUfsQ41GXu+SFiEXM7Qo3e/dCzoVlvJBkfKruiR14Ujxdn7Kcg80eec36hs6lkaU6u
Trg1dG9Tvax3cJYPmrzTTNMJl11PvcA77mQylnmerlzT280vVurGGMuPiDeTRGLsr++6WGjTql+b1aQgy1MOmtK6EI5/HkNVWavLxSXOIcoOG
K8Qrn3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|84127466-C762-4F5D-8DEB-44A3E26FC1A8|2020-08-
02T17:57:50|DCD090706E42||HQnu4Wa/8muTBICMUAHR7OyKgqE4qjlbuMmetQL6t1AQMPdXp2KwchKtsXtgE1d
KFrVX1dGYdkNFgAqvGj4i+ACqoQ0B4rWvH+PxUmVyCPrm9gQMtE4QhFwxR79cUrPb16YfKUEW/ISXwi+tmplh
LqOYB1SjitwdY2GliYQa5JZRp7JQQR71w6ENumwoJPQE1Xt8Lda9ffbzXyGcoxVmCm8UMMEjbvJ0wvYpmJjT9MCR
E2B27+0E/CNBRJbn9vIk9FJdCTFJcg3jMXjrfO3gJhLxttnbAf/M/vgd2whtAfbwGnViNDDT+L6oXM8jQltTzTiKjdECY
MzKiQ3neg==|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