

LINEA DE CREDITO 2019
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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$93,586,144.51	\$110,651,920.42
TOTAL			\$93,586,144.51	\$110,651,920.42

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 93,586,144.51
+ Total de depósitos	\$ 102,011,716.89
- Total de retiros	\$ 85,229,619.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 283,678.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 110,651,920.42
Saldo disponible al día*	\$ 110,651,920.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 73,545,847.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.48%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 283,678.98
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 283,678.98

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 \$93,586,144.51)



DEPÓSITOS	\$102,011,716.89
RETIROS	\$85,229,619.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$110,651,920.42

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-JUL-20	SALDO ANTERIOR			93,586,144.51
04-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		14,268,140.07	79,318,004.44
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8,192,517.96	71,125,486.48
07-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		680,889.68	70,444,596.80
13-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,831,751.49	66,612,845.31
13-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		6,207,761.61	60,405,083.70
13-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202008 IVA:00339660.70 , A LA CUENTA: 0014527073 F 19 EST 4 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		2,447,079.73	57,958,003.97
13-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202008 IVA:00578942.92 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 914 EST 5 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		4,172,005.38	53,785,998.59
18-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202008 IVA:01051850.72 , A LA CUENTA: 0014527073 FAC 21 EST 5 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		7,578,960.12	46,207,038.47
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abastecedora Civil Electromecan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F290E EST1 CEA CON EST LP 001 20 CVE RASTREO: 8846APR2202008181050939495 RFC: ACE121220UQ4 IVA: 000000144737.04 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:29		1,040,297.49	45,166,740.98
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320572117002014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A1078 EST 2 CEA CON EST LP 002 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202008181051432068 RFC: CRM910909K48 IVA: 000000105593.16 BAJIO HORA LIQ: 19:31:41		760,836.46	44,405,904.52
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800339400110, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 999 EST 4 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR2202008191051650080 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000735989.54 BANREGIO HORA LIQ: 10:22:40		5,303,067.49	39,102,837.03
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1876 EST 8 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR2202008191051650082 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000631882.63 BANREGIO HORA LIQ: 10:22:40		4,541,656.41	34,561,180.62
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 101 ANTICIPO CEA CON ST P 028 20 CVE RASTREO: 8846APR2202008191051970514 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000719548.43 BAJIO HORA LIQ: 16:03:02		5,216,726.15	29,344,454.47
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A33 EST 3 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR2202008211053708742 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000135872.76 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:39		976,585.49	28,367,868.98
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A35 EST6 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR1202008241054866851 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000001857658.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:42		13,351,923.35	15,015,945.63
24-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200824 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1924970 5412554	29,889,818.15		44,905,763.78
24-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200824 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1924976 5412568	72,121,898.57		117,027,662.35
25-AGO-20	SPEI 24082020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202008211053708742	0.17		117,027,662.52
25-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A34 EST 6 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR1202008251055662208 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000422914.51 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:44		3,039,698.05	113,987,964.47
25-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202008 IVA:00502365.52 , A LA CUENTA: 0014527073 F22 EST 6 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		3,619,723.03	110,368,241.44
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	283,678.98		110,651,920.42

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

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 ▼

1079707539 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A3FA6942-EC3F-4764-A7E8-C3D881122F9E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-09-02T06:54:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CLAUUA/nmFOSToCOuegNiCohNa1dqXxgQv1JQO0c4Mm9Hs365qTT857lhAlEhugPM5n6Qgpz2Pw6+ln/Harm3QVjcbaK5CCCNp2chlWtWX75BAVQthrjO1TYS4ExlYPvMRyZcGj9axwnO834z32CzxXbsWnre2KnrMo+4gKQPBUC0sk/YvuQdJXcilGN8toXwA3OZ5c926NBfzKKKUW4TBvfBAN+j8Xv/mN8FJLAqskChhfvsCDWncEbpmuiT1kggKc78Nbo+BzZLku8xWEDRYcH7E50ff0zGQiPToZDX1vMF1tDwHfz90+flidUHq5eNyW48GwxNqRSWTJaFXsIQ==

Sello del SAT:

LpCyUqp7/WmqkNPK2zCbXEtTYGjneMY1Q1iXagyq39gLw5jVA50tI0kyO7YJOWDx2sxmDaMqIKuT/CEE1FBXZG4FpGXy1KTbND3EsWZ/UwdOgV/pLbxEKRYclOYzN8LJ8BOupCISaGYwYNUH2E/E9+ps8wLdMuvyqUdqyKvk8jGquLq4fCcN8jC/4ZrejJT0H9L0QyIAHCuWLB6NNI8fZX1BG/jPlIuNPz4VJ4Mxdsu0lFhrT3Xx2BAdM7c3miTb9r5DARSdj+hrGhlm1mslg8MiKoZdS16NzWAXYwAdLxq7Z9hEZ6Q5dKQFLyuJLSzNsd3tdN3fLi0fNuO09+QKw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A3FA6942-EC3F-4764-A7E8-C3D881122F9E|2020-09-02T06:54:03|DCD090706E42||CLAUUA/nmFOSToCOuegNiCohNa1dqXxgQv1JQO0c4Mm9Hs365qTT857lhAlEhugPM5n6Qgpz2Pw6+ln/Harm3QVjcbaK5CCCNp2chlWtWX75BAVQthrjO1TYS4ExlYPvMRyZcGj9axwnO834z32CzxXbsWnre2KnrMo+4gKQPBUC0sk/YvuQdJXcilGN8toXwA3OZ5c926NBfzKKKUW4TBvfBAN+j8Xv/mN8FJLAqskChhfvsCDWncEbpmuiT1kggKc78Nbo+BzZLku8xWEDRYcH7E50ff0zGQiPToZDX1vMF1tDwHfz90+flidUHq5eNyW48GwxNqRSWTJaFXsIQ==|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