

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1100447337	072 320 01100447337 2	\$1,874,580.90	\$1,974,622.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,874,580.90</b>	<b>\$1,974,622.28</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,874,580.90
+ Total de depósitos	\$ 16,700,000.00
- Total de retiros	\$ 16,600,101.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 143.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,974,622.28
Saldo disponible al día*	\$ 1,974,622.28

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 613,085.29
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 143.05
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 143.05

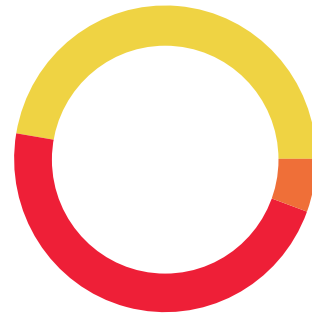
## Saldo no disponible al día

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,874,580.90)



DEPÓSITOS	\$16,700,000.00
RETIROS	\$16,600,101.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,974,622.28

## 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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			1,874,580.90
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		545,843.88	1,328,737.02
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		573,961.63	754,775.39
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202009 IVA:00076457.17 , A LA CUENTA: 0454347889 SK 310 EST 1 CEA-SUS-EST-CS-018-20 AL R.F.C. SED0807125J7		550,901.24	203,874.15
25-SEP-20	BB9996982002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:38:30 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320076164301015 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA 1100447337 SOLICIT POR REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9996982002723	16,700,000.00		16,903,874.15
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202009 IVA:00418605.09 , A LA CUENTA: 0844520582 F A911 CEA MOD EST LP 027 20 AL R.F.C. ICM990305127		3,034,886.90	13,868,987.25
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,721,188.65	9,147,798.60
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,939,629.53	3,208,169.07
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 346 ANTICIPO CEA CON EST CS 01 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009251080149127 RFC: CCI020411H55 IVA: 000000170164.12 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:46		1,233,689.84	1,974,479.23
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	143.05		1,974,622.28

## 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.  
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 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9825E475-0955-4DFB-94F9-067A246CEC51

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:59:52

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30

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

## Sello Digital del CFDI:

aVULyl6M9JYXsPiUWNjFSWIXdZE9NGwD6dKQvePPuvC2Umw7flrNwwn6F02ilfQLII3lrZHMKLZLqIOe8Ne9XyJAseu5A9SCLgY/ON67PM5otCbVR8jKrUxQtE2Vx9mqER1vxveXGHglaMK7JffuFqULAI4OsAmpNnpJ/MjKAC0sBlwlfIOFEf2DTUQHJRNUfhESNdExt78YQIBb9OMnw5qxanur4x6YgYDQnyLanTVjqC2T13tzmyGHAabTMWE3xac4Ls6JRKKanczqMjwHDBuQ/rafgS+UbpkXtt2U9bA6Jd6v6lphj1wGU25gxGnzH2sebAMB1nEhA==

## Sello del SAT:

TKhllc87I0DcTnw9+wSF7hD5lje73a7ihB19pJ+HFW5BX00PktiOVZEVlzogG93vW5b9a6cSs5QSAIh8BiHYPSw3T4RPK6CsMG8O4a5JMqeigoqySxjbODklzR4sPqlQ2aSXOYEIL+kA00Pl+8vunMvPf4zN9Hkluf2m6k+/4txYtrK8Kvq7sspNhxZ0sAaHyV9N3L4thIUlhDWDXumzybA+7nbw9W0Mmb1RpVZy8IOxli7sCb2z9NdHUSDtE3Ku2kloDC4/tmBOF4tjLJZCZpAOWAxV6ElzgNbvW6ZKS20GiudQx/zXoQha+RrvSnoDMQi0Y6F74XnJkB8wAOW==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9825E475-0955-4DFB-94F9-067A246CEC51|2020-10-02T16:59:52|DCD090706E42||aVULyl6M9JYXsPiUWNjFSWIXdZE9NGwD6dKQvePPuvC2Umw7flrNwwn6F02ilfQLII3lrZHMKLZLqIOe8Ne9XyJAseu5A9SCLgY/ON67PM5otCbVR8jKrUxQtE2Vx9mqER1vxveXGHglaMK7JffuFqULAI4OsAmpNnpJ/MjKAC0sBlwlfIOFEf2DTUQHJRNUfhESNdExt78YQIBb9OMnw5qxanur4x6YgYDQnyLanTVjqC2T13tzmyGHAabTMWE3xac4Ls6JRKKanczqMjwHDBuQ/rafgS+UbpkXtt2U9bA6Jd6v6lphj1wGU25gxGnzH2sebAMB1nEhA==|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