

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/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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$110,651,920.42	\$55,385,719.54
TOTAL			\$110,651,920.42	\$55,385,719.54

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 110,651,920.42
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 55,547,465.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 281,264.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,385,719.54
Saldo disponible al día*	\$ 55,385,719.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 79,183,254.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 281,264.45
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 281,264.45

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

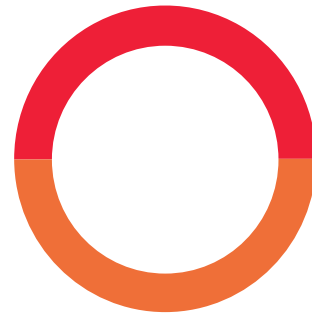
TOTAL \$0.00

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 \$110,651,920.42)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$55,547,465.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$55,385,719.54

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-AGO-20	SALDO ANTERIOR			110,651,920.42
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 17 5 MILLAR MZO A JUN 20 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062652503 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:54		730,147.75	109,921,772.67
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 12 PAGO 2 MILLAR MAY JUN LINEA DE CR CVE RASTREO: 8846APR1202009011062793417 RFC: BNO670315CD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:19		94,730.69	109,827,041.98
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		581,529.30	109,245,512.68
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,031,126.32	108,214,386.36
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		349,975.61	107,864,410.75
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,618,543.02	103,245,867.73
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 38 EST 6 CEA CON EST LP 067 19 CVE RASTREO: 8846APR2202009081067640537 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000680376.26 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:58		4,888,883.97	98,356,983.76
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 608 EST 1 CEA CON EST CS 007 20 CVE RASTREO: 8846APR1202009081067640538 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000063940.06 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:08:58		459,569.18	97,897,414.58
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1885 EST 9 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009111070152123 RFC: ISS801202G42 IVA: 000001015024.84 BANREGIO HORA LIQ: 19:20:51		7,295,491.05	90,601,923.53
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A262 EST8 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009111070152125 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000698525.34 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:20:51		5,034,660.37	85,567,263.16
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055064576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B15 EST2 CEA CON EST CS 006 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009111070152129 RFC: GCA010529EU7 IVA: 000000189877.95 BANAMEX HORA LIQ: 19:20:51		1,368,138.43	84,199,124.73
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202009 IVA:00662914.58 , A LA CUENTA: 0014527073 F 23 EST 7 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		4,776,536.29	79,422,588.44
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320572117002014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A1089 EST 4 CEA CON EST LP 002 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009151073427408 RFC: CRM910909K48 IVA: 000000099530.10 BAJIO HORA LIQ: 19:46:15		717,149.91	78,705,438.53
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abastecedora Civil Electromecan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F292 E EST 2 CEA CON EST LP 001 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009151073427414 RFC: ACE121220UQ4 IVA: 000000086823.12 SANTANDER HORA LIQ: 19:46:15		624,041.15	78,081,397.38
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 1007 EST 6 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009151073439741 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000257277.70 BAJIO HORA LIQ: 20:02:32		1,853,777.74	76,227,619.64
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920010401319, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL SALAZAR ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 65 EST 1 CEA COL EST CS 016 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009151073458127 RFC: SAAI520614CC3 IVA: 000000248040.36 SANTANDER HORA LIQ: 20:31:50		1,790,541.33	74,437,078.31
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 480 E EST 10 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234946 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000327978.95 BAJIO HORA LIQ: 18:55:30		2,357,348.68	72,079,729.63
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1889 EST 10 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234956 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000501269.14 BANREGIO HORA LIQ: 18:55:30		3,602,871.04	68,476,858.59

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 389 EST 2 CEA COL EST AD 010 20 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234957 RFC: LCO080228DN2 IVA: 00000064610.96 SANTANDER HORA LIQ: 18:55:30		465,545.02	68,011,313.57
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 39 EST 4 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234960 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000125872.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:30		904,709.97	67,106,603.60
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 40 EST 7 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234962 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000886391.55 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:30		6,370,939.26	60,735,664.34
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 41 EST 7 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077234963 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000326196.72 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:31		2,344,538.91	58,391,125.43
21-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202009 IVA:00316023.41 , A LA CUENTA: 0844520582 F 927 EST 6 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		2,277,164.06	56,113,961.37
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM F 1889 EST 10 LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR1202009211077243851 RFC: ISS801202G42 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:11:38		0.90	56,113,960.47
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100085069271227, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS DEL SUR Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 85 ANTICIPO CEA COL EST AD 015 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009221077466123 RFC: IAS090209M71 IVA: 000000056815.81 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:02:38		411,914.65	55,702,045.82
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 609 EST 2 CEA CON EST CS 007 20 CVE RASTREO: 8846APR2202009291082925920 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000039095.21 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:37		280,996.82	55,421,049.00
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A118 EST 2 CEA CON EST LP 028 20 CVE RASTREO: 8846APR1202009301084622992 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000043938.68 BAJIO HORA LIQ: 17:42:14		316,593.91	55,104,455.09
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	281,264.45		55,385,719.54

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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: F989D036-0965-4BFD-A2B1-3104C831C6A7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:44:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vezpHckG/rHdNEzV2vPr23Uzx1b/d7N/sqo3Mczxv+a0/qVNT07r3Msg9kKQMTGnLX7fRMI0ur7w+OUJAXKAaSQVM2JtlI3Cq5z35D/ylUmhyHFDudsZ8BQntQu0pHMB+PDsUNIZyoLF1WeDE/aCRkfr7rkKAJ2QRBF9i4MnMakAJ+AtvbuB/y4L/NE8AM0d1FYKlxWTwdCJh1As3QGkISWiPeKrr6JrxsUo2zCT5Ov/HqfP4Otdabs92RjcvUYvTaHoQPIIfBjDjqM3h1e+xjhEEtFM3NMJ6dduTDDJqZMeT5YgbxVgOFDPilaM8cSv2QHfBA2CQI9d4rNN342Qw==

Sello del SAT:

SQbZdb844ZupZTGM84uk0kLd05byZEwXdlUHacSs9+O21Rsl3KRpb0PR3Bq2X1h0ioETL8mPOEPLCejO+J2laHJrMky9NhrbnvDZ2XQCuRNH WJviwJ9cdIC06g5uixiE3dO00ACvrT5+pgwQZLhIYNTau/p1c7Uk2G8a50mJliCMUQVTWY4LeQZ9/99RIGINv7YM0Lo267qELiEDoQ61648dq+lg7feyONHLWcASAV2rY+Wdwydx01CYDg/V4LqKfyDFgZHVIEb3WO/uDy6Jw7B+pAjlacmTLNEzulWK2RktPnaxRY60SpbQ4k/tb31UrWX0NNdLiBiFflpjDdHpkQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F989D036-0965-4BFD-A2B1-3104C831C6A7|2020-10-02T16:44:58|DCD090706E42||vezpHckG/rHdNEzV2vPr23Uzx1b/d7N/sqo3Mczxv+a0/qVNT07r3Msg9kKQMTGnLX7fRMI0ur7w+OUJAXKAaSQVM2JtlI3Cq5z35D/ylUmhyHFDudsZ8BQntQu0pHMB+PDsUNIZyoLF1WeDE/aCRkfr7rkKAJ2QRBF9i4MnMakAJ+AtvbuB/y4L/NE8AM0d1FYKlxWTwdCJh1As3QGkISWiPeKrr6JrxsUo2zCT5Ov/HqfP4Otdabs92RjcvUYvTaHoQPIIfBjDjqM3h1e+xjhEEtFM3NMJ6dduTDDJqZMeT5YgbxVgOFDPilaM8cSv2QHfBA2CQI9d4rNN342Qw==|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