

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
Fecha de corte 31/Mayo/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1079707539 | 072 320 01079707539 2 | \$15,737,013.61 | \$102,033,529.57 |
| TOTAL | | | \$15,737,013.61 | \$102,033,529.57 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 15,737,013.61 |
| + Total de depósitos | \$ 113,094,671.51 |
| - Total de retiros | \$ 27,120,001.90 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 321,846.35 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 102,033,529.57 |
| Saldo disponible al día* | \$ 102,033,529.57 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 70,365,531.54 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 5.31% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 321,846.35 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 321,846.35

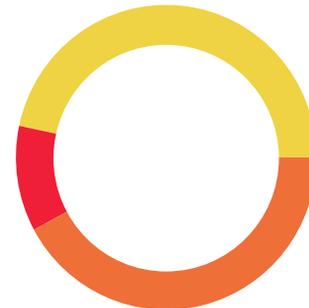
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 \$15,737,013.61)



| | |
|--------------|------------------|
| DEPOSITOS | \$113,094,671.51 |
| RETIROS | \$27,120,001.90 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$102,033,529.57 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR | | | 15,737,013.61 |
| 06-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 2,699,918.60 | 13,037,095.01 |
| 06-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 6,465,952.56 | 6,571,142.45 |
| 07-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 590,575.95 | 5,980,566.50 |
| 13-MAY-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200513 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1901338 5299954 | 113,094,671.51 | | 119,075,238.01 |
| 15-MAY-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202005 IVA:00804235.47 , A LA CUENTA: 0844520582 F A890 EST. 2 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127 | | 5,794,803.78 | 113,280,434.23 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 330,470.57 | 112,949,963.66 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 2,781,046.45 | 110,168,917.21 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 773,880.90 | 109,395,036.31 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 4,513,969.41 | 104,881,066.90 |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 41822 EST4 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APAB202005270990157889 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000012621.18 BANREGIO HORA LIQ: 15:44:56 | | 86,723.42 | 104,794,343.48 |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700457744719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO AMDS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3 B EST 2 CEA CON EST LP 042 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202005270990157904 RFC: GAM930118G18 IVA: 000000411184.94 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:57 | | 2,959,086.64 | 101,835,256.84 |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1425 EST 1 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APAC202005270990157905 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000017192.85 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:57 | | 123,573.62 | 101,711,683.22 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | 321,846.35 | | 102,033,529.57 |

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: 7C5921EE-27B1-43F8-98F1-9DD57DC53D40
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-06-02T01:30:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A2BNRh25QF9sbPeFelOoPHb5PfoKmjKQBFV99h9I0UfhC6SwwcHjkh0IMZtC4AvGNXiHsItvUsFW/hut9EVqTfxNwOUomT5WZjWEnmJttD3hxGiYxPYa04jv/9Y6FYE0Z5D25MWr4QwXMAYX81ut/5/Wo9BJyf66sMT8C+MzFT5DSlpZpvAUmv09H8E3sDtnpS+eIA2d8oz12USix0xNkuZQu1Am3Zk7N5prv1oWNSoQyVz1dBn6U8dO6hUk2dtqPg7eDwMsRWnqQK/kHBjmWr96r6xb0KnCA4XFKG9UOekTDULebBQupgTGmBP3hHH8ehf4sa7gxcL3szqM52Lg==

Sello del SAT:

l2ampioIdGjogk1zpPrPD3/0UuvXaYas3+VlJrWiWdNYahHmjilxeD3GPOcJTZSIQ4nWoS7uww1ew8U/w5PHB9y4lvCQ4WKTkONIU4RZ2KyofpqPffJfXqwdg8piLb47j6tehZvF8y3un/klhmdxTihYF3swNBt/i799zETHjGXQmhXoVZklsPcXQuGo98XJrVI4ZUKOJAEX9PeTEMDF1TFgeQmclJ7Jzndw9SBrwZd9MErA6AwvHX98bnpNxxSQ5yQWC0tKiQ776Ylwwz/v9DuXX55G+HGOUuJLHqPMckyZDRA9o3bz9sVzM2SJihvPfziVM5gU7q05j3ANtKjsuA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7C5921EE-27B1-43F8-98F1-9DD57DC53D40|2020-06-02T01:30:23|DCD090706E42||A2BNRh25QF9sbPeFelOoPHb5PfoKmjKQBFV99h9I0UfhC6SwwcHjkh0IMZtC4AvGNXiHsItvUsFW/hut9EVqTfxNwOUomT5WZjWEnmJttD3hxGiYxPYa04jv/9Y6FYE0Z5D25MWr4QwXMAYX81ut/5/Wo9BJyf66sMT8C+MzFT5DSlpZpvAUmv09H8E3sDtnpS+eIA2d8oz12USix0xNkuZQu1Am3Zk7N5prv1oWNSoQyVz1dBn6U8dO6hUk2dtqPg7eDwMsRWnqQK/kHBjmWr96r6xb0KnCA4XFKG9UOekTDULebBQupgTGmBP3hHH8ehf4sa7gxcL3szqM52Lg==|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