

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$102,033,529.57	\$26,896,689.57
TOTAL			\$102,033,529.57	\$26,896,689.57

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 102,033,529.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 75,392,363.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 255,523.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,896,689.57
Saldo disponible al día*	\$ 26,896,689.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 59,965,793.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.11%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 255,523.50
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 255,523.50

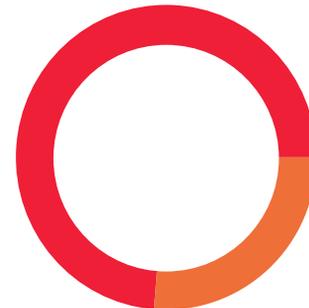
Saldo no disponible al día

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 \$102,033,529.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$75,392,363.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,896,689.57



LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su **Estado de Cuenta de forma digital** a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

¡Práctico y seguro!

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			102,033,529.57
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		265,049.65	101,768,479.92
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		481,962.30	101,286,517.62
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,072,353.46	98,214,164.16
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEf:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 476 E EST8 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202006040996946677 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:00		3,151,736.58	95,062,427.58
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,666,516.56	93,395,911.02
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,999,891.82	88,396,019.20
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202006 IVA:00662450.20 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 897 EST 3 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		4,771,108.38	83,624,910.82
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05858002028500137, BEM SPEI BCO:058 BENEf:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1835 EST5 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998989691 RFC: ISS801202G42 IVA: 000002438944.05 BANREGIO HORA LIQ: 16:54:40		17,533,901.69	66,091,009.13
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1437 EST 2 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR1202006121001509919 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000027007.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:32		194,119.08	65,896,890.05
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1438 EST 2 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR1202006121001509921 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000029606.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:32		212,799.36	65,684,090.69
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560004515532403, BEM SPEI BCO:012 BENEf:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 468 EST 2 CEA CON EST LP 114 19 CVE RASTREO: 8846CAP2202006161004807417 RFC: IRC921125647 IVA: 000001042053.96 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:17		7,508,370.97	58,175,719.72
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700457744719, BEM SPEI BCO:002 BENEf:GRUPO AMDS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 7B EST 4 CEA CON EST LP 042 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202006161004807442 RFC: GAM930118G18 IVA: 000001438850.76 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:17		10,363,892.27	47,811,827.45
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202006 IVA:00080504.50 , A LA CUENTA: 0014527073 F13 EST 1 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		580,063.68	47,231,763.77
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 12 EST 2 CEA CON EST LP 067 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006221008108486 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000049381.56 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:24		354,850.18	46,876,913.59
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEf:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 477 E EST 9 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006231008582727 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000087377.05 BAJIO HORA LIQ: 12:53:21		628,022.54	46,248,891.05
23-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202006 IVA:00224035.50 , A LA CUENTA: 0014527073 EST 2 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		1,614,255.81	44,634,635.24
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEf:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A252 EST 5 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009577646 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000212795.70 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:15:43		1,533,269.01	43,101,366.23
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Abastecedora Civil Electromecan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO 258 E CEA CON EST LP 001 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009577648 RFC: ACE1121220UQ4 IVA: 000000395959.58 SANTANDER HORA LIQ: 09:15:43		2,870,706.97	40,230,659.26
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320572117002014, BEM SPEI BCO:030 BENEf:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1046A ANTICIPO CEA CON EST LP 002 20 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009622139 RFC: CRM910909K48 IVA: 000000407027.95 BAJIO HORA LIQ: 10:26:18		2,950,952.61	37,279,706.65
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 15 EST 3 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006251010052092 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000150010.38 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:42:49		1,078,199.61	36,201,507.04

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
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 14 EST 3 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006251010052095 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000362784.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:42:49		2,607,516.25	33,593,990.79
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 13 EST 1 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006251010052097 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000043498.35 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:42:49		312,644.40	33,281,346.39
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 13 2 AL MILLAR MARZO Y ABRIL 20 CVE RASTREO: 8846APR1202006261011049754 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:39		27,406.13	33,253,940.26
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 2853 EST 6 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR2202006261011049804 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000920038.15 BANREGIO HORA LIQ: 17:05:41		6,612,774.19	26,641,166.07
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	255,523.50		26,896,689.57

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.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1079707539 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 57B6FEA1-55F7-4FBA-AF58-752DA0A6AF56

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-07-02T13:47:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fVgsQyHfaONs9qtpvAPpfB+MIPC+cfDn8YGaBvaJtEA5MYjuXsPuD1Klp/68ZlBMo38JU402glwOgivbvAvcG3BmC+bFD6VF6SdjO/0SCv4eKlmjHUgutatPKPvzkNkrjqlWDLg6qGgXrnXewSPpnZlel+Fd73VX0GXgpmTPCna9PeXYATC5V6JlJlaAlx6wWKnQCzZfofz7TZFjNMABdXNJaOqYeFNy3ThHQxQEPPwFudL9qlpasMIKu8TU6onEbl0SdgjhE/ivzILP4o0RxEr9PViEdEuHuv0mNNQ+XeUVGW4E+VsXSIQkaa74KrVbFvVxDuOW9P0XffbbKAaHvw==

Sello del SAT:

EtLMMmcmCX/BcmxvKsxXpKaArnGUHDEOPfowQvzz/wph+y+Rpp4A3wtdX9M9V+amdEMFONOXeJfSBlrXsLLCLDFPsLKF8+koqRhAsaxPhaAsq1NvEIADDVZgK8hgwdMRd1ePHTbn3litTBmPx9F7XYfEIQd2P5ztEkKARbsmBER0DlBosTV99+2Ayc2DIFkv7aVLpJACFWtP8747Cw33irGhAbjYTu6t4+lvAzSuwVHuJ2v+6mclJBDmIvIORddW1Xc9lo+niFV5ZCNOsqf3wJ8+9kMvjRyj2QzWfNlphKYiq9zjev/I3ZwufMu8ABbalag5sAv66q2dhL5u1K06+Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|57B6FEA1-55F7-4FBA-AF58-752DA0A6AF56|2020-07-02T13:47:01|DCD090706E42||fVgsQyHfaONs9qtpvAPpfB+MIPC+cfDn8YGaBvaJtEA5MYjuXsPuD1Klp/68ZlBMo38JU402glwOgivbvAvcG3BmC+bFD6VF6SdjO/0SCv4eKlmjHUgutatPKPvzkNkrjqlWDLg6qGgXrnXewSPpnZlel+Fd73VX0GXgpmTPCna9PeXYATC5V6JlJlaAlx6wWKnQCzZfofz7TZFjNMABdXNJaOqYeFNy3ThHQxQEPPwFudL9qlpasMIKu8TU6onEbl0SdgjhE/ivzILP4o0RxEr9PViEdEuHuv0mNNQ+XeUVGW4E+VsXSIQkaa74KrVbFvVxDuOW9P0XffbbKAaHvw==|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