

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$26,896,689.57	\$93,586,144.51
TOTAL			\$26,896,689.57	\$93,586,144.51

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,896,689.57
+ Total de depósitos	\$ 121,132,801.67
- Total de retiros	\$ 54,764,471.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 321,124.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 93,586,144.51
Saldo disponible al día*	\$ 93,586,144.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 79,329,377.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 321,124.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 321,124.33

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

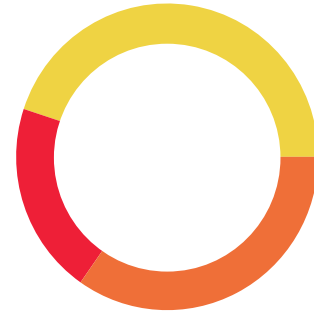
TOTAL \$0.00

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 \$26,896,689.57)



DEPÓSITOS	\$121,132,801.67
RETIROS	\$54,764,471.06
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$93,586,144.51

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
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			26,896,689.57
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		9,624,661.87	17,272,027.70
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202007 IVA:00742452.51 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 903 EST 4 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		5,349,442.81	11,922,584.89
13-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200713 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1914951 5366394	64,982,056.95		76,904,641.84
13-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200713 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1914955 5366400	50,962,788.27		127,867,430.11
13-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200713 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1914960 5366411	5,187,956.45		133,055,386.56
13-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,082,668.88	129,972,717.68
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,609,290.81	128,363,426.87
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		481,901.49	127,881,525.38
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 20 EST 4 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007171028531281 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000113719.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:44		817,358.22	127,064,167.16
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 606 ANTICIPO CEA CON EST CS 007 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007221030871665 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000205750.17 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:50:28		1,491,688.70	125,572,478.46
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 22 EST 4 CEA CON EST LP 067 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007221031054372 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000209655.96 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:50		1,507,775.76	124,064,702.70
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1865 EST 7 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR1202007221031168828 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000530067.40 BANREGIO HORA LIQ: 17:32:13		3,809,859.44	120,254,843.26
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A256 EST6 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007221031168829 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000384992.42 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:32:13		2,771,445.79	117,483,397.47
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001936470646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NUVECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F0010 AB ANTICIPO EA COL EST 006 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007241032245230 RFC: GNU120809KXI IVA: 000000192483.37 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:08		1,395,504.45	116,087,893.02
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055064576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B 14 EST 1 CEA CON EST CS 006 20 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032711099 RFC: GCA010529EU7 IVA: 000000168150.31 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:22		1,211,583.01	114,876,310.01
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202007 IVA:00818850.57 , A LA CUENTA: 0014527073 F 15 EST 3 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DHO		5,900,110.79	108,976,199.22
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A1 ANTICIPO CEA COL EST CS 009 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033877186 RFC: GCF8504255B8 IVA: 000000146540.92 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:40		1,062,421.65	107,913,777.57
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056594681, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLOS VICSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 45 BB ANTICIPO CEA COL EST AD 012 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033927738 RFC: DVI0903301U3 IVA: 000000081525.86 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:57		591,062.51	107,322,715.06
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800339400110, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 993 EST 3 CEA CONT EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202007281034537346 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000095844.95 BANREGIO HORA LIQ: 15:31:39		690,597.12	106,632,117.94
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 28 EST 2 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007291035343911 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000175066.76 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:43		1,259,066.76	105,373,051.18
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 26 EST 5 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007291035343912 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000001141038.42 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:43		8,201,213.61	97,171,837.57

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 24 EST 5 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR2202007291035343917 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000479004.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:43		3,442,847.70	93,728,989.87
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 385 ANTICIPO CEA COL EST AD 010 20 CVE RASTREO: 8846APR1202007301035939391 RFC: LCO080228DN2 IVA: 000000063995.82 SANTANDER HORA LIQ: 09:35:50		463,969.69	93,265,020.18
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	321,124.33		93,586,144.51

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)		



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: DC3C1FC3-1844-4278-8791-10F49D51E38D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-02T06:14:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NXss0at1YkYDp6fhh8m5SMIBmZC7+SDjviLY4hleVxHN6krRn08KS4QX9mYKW0PCrJnym38WbEyjxcCBio9cXAHtD5p8wBpd3xJ4UQr7Rwlce
nBkNzSajLH1gydWnKGFd+tQ+TcripFbW31y2U7le4ZRK1iKvbZTLdYP4HoECGaf95sGMW2JktkquMudT4o6o2FWb3dtaVnCT8gWSr5isPP0/aZ
O3wYxPjAv1EopHfl2772zOHupEgDSmpGLxEo9tNw/KIKM90tGxTOncZZcYMU28RgaEw9xds6NHhJcboyZmPF6rzyKLC4nHybYQ/mO/jOH3y
hOQHmx+JtrTq1A==

Sello del SAT:

JDaWWnxp+9aFHVUcnoVhDd6woYegKzpMU8rAN7U+n71Fj4XEi8+v7BhJzn1c6SAdbiCrdZ2WcbKW8DbqCc/ghAlccH18mqmeM00x1gHWY
GWxwP6wllXRr0tAvmROaJo9Rz1CnZghn+L66ZbvYR6wD2wtb/97biWvEc9arrnCpNtv24aUGWouh7Jul5wrS/YqgjGjXAWR7a89gNUWKZNZ
MueL+/1ZsBqd+7XlAcA/6P2mdui9cO6qff5DdlOPTMyPyO/rWuLeftfipz0bARYePcE4btwdlcq2splxnk4ObDnbYY4zO5HDJpxdzGSNxdAv1Z2L
oOp75aHS6SzNCmeH0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DC3C1FC3-1844-4278-8791-10F49D51E38D|2020-08-
02T06:14:55|DCD090706E42||NXss0at1YkYDp6fhh8m5SMIBmZC7+SDjviLY4hleVxHN6krRn08KS4QX9mYKW0PCr
Jnym38WbEyjxcCBio9cXAHtD5p8wBpd3xJ4UQr7RwlceBkNzSajLH1gydWnKGFd+tQ+TcripFbW31y2U7le4ZRK1i
KvbZTLdYP4HoECGaf95sGMW2JktkquMudT4o6o2FWb3dtaVnCT8gWSr5isPP0/aZ03wYxPjAv1EopHfl2772zOHup
EgDSmpGLxEo9tNw/KIKM90tGxTOncZZcYMU28RgaEw9xds6NHhJcboyZmPF6rzyKLC4nHybYQ/mO/jOH3yhOQ
Hmx+JtrTq1A==|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