

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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$31,293,032.19	\$20,117,875.15
<b>TOTAL</b>			<b>\$31,293,032.19</b>	<b>\$20,117,875.15</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,293,032.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 11,293,793.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 118,636.88
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,117,875.15
Saldo disponible al día*	\$ 20,117,875.15

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 28,327,943.85
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.86%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 118,636.88
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 118,636.88</b>

## 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
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$31,293,032.19)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$11,293,793.92
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,117,875.15

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			31,293,032.19

## 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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		316,899.26	30,976,132.93
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRA S NC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 18 2 AL MILLAR JUL A SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112091523148291 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:49		16,126.57	30,960,006.36
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		521,933.52	30,438,072.84
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		316,899.29	30,121,173.55
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		475,209.73	29,645,963.82
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		264,944.85	29,381,018.97
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		224,086.49	29,156,932.48
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		477,346.46	28,679,586.02
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 364 EST 22 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112151532305126 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000026147.69 SCOTIABANK HORA LIQ: 22:06:30		188,403.47	28,491,182.55
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00031706.81 , A LA CUENTA: 0844520582 FAC A 1072 FINIQ 20 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		228,458.91	28,262,723.64
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2115 EST 29 CEA CON EST LP 069 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112171534839198 RFC: ISS801202G42 IVA: 000000060514.03 BANREGIO HORA LIQ: 12:49:50		434,944.59	27,827,779.05
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700457744719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO AMDS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B22 EST 18 CEA CON EST LP 042 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839333 RFC: GAM930118G18 IVA: 000000033538.55 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:46		241,657.23	27,586,121.82
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700457744719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO AMDS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B 21 EST 17 CEA CON EST LP 042 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839339 RFC: GAM930118G18 IVA: 000000033538.55 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:46		241,657.23	27,344,464.59
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 558 EST 20 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839342 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000044090.33 BAJIO HORA LIQ: 12:04:46		316,899.26	27,027,565.33
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 559E EST 21CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839349 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000044090.33 BAJIO HORA LIQ: 12:04:46		316,899.26	26,710,666.07
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 368 FINIQ 23 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839351 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000026138.15 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:04:47		188,334.28	26,522,331.79
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 131 EST 17 CEA CON EST LP 067 19 CVE RASTREO: 8846APR2202112271545839355 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000066029.02 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:47		474,583.58	26,047,748.21
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00073422.75 , A LA CUENTA: 0014527073 FAC 48 EST 11 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DH0		529,037.13	25,518,711.08
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 562 E EST 22 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112271546366378 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000044090.33 BAJIO HORA LIQ: 18:24:38		316,899.26	25,201,811.82
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00064639.43 , A LA CUENTA: 0014527073 FAC 49 EST 12 CEA CON EST LP 068 19 AL R.F.C. DBC080523DH0		465,750.17	24,736,061.65
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 1050 EST 23 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549522777 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000078382.75 BAJIO HORA LIQ: 12:09:16		564,775.69	24,171,285.96

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) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 1049 EST 22 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549522780 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000017954.98 BAJIO HORA LIQ: 12:09:16		129,372.02	24,041,913.94
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 1048 EST 21 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549522792 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000011614.92 BAJIO HORA LIQ: 12:09:17		83,689.65	23,958,224.29
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 1047 EST 20 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549522820 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000330008.13 BAJIO HORA LIQ: 12:09:17		2,377,826.46	21,580,397.83
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900023391615, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1046 EST 19 CEA CON EST LP 113 19 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549522835 RFC: SII0303141A5 IVA: 000000219442.22 BAJIO HORA LIQ: 12:09:17		1,581,159.56	19,999,238.27
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	118,636.88		20,117,875.15

## MENSAJES IMPORTANTES

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**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 ▼

1079707539 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 6B10770C-E403-4BFB-B2BC-36B8465ACEDC

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T21:14:05

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31

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

## Sello Digital del CFDI:

gYgY3xJqLXmIWzE1LkmCqQWzIAitMXZ1B4C1dPyZCAzuKtSDIh/zjoBPRk5b6gBj3QZ04msP7D8/QplOeTvPGoiBl8tSw70RtVUgbvY6OQyG4QWmjXfl3n5e8zNvUXEFmBklhD6ANIGjOwHAaCcSmZU2sQzIoy8xdMQjsg4eznyWMLMTh+e9OzFf2eCGM0Z+IrOIUVKwDnhb2G17SC1ZRUrha+bhBZqcw2TE/J+d4lu3TRNRtUKAVHI2BV1vR++YJvWixFa/2CbRk3eTD/RZTmz4TIhMJqMl2Kq0jUy/Sx8hPUXsVhb/rNOsRu33JWllq4L62ApfloadrjZssZVw==

## Sello del SAT:

JHEt7hOH8661yK4po8+4VuOsOC2MxSnw2VtmUEGYS+BzzeBWIq+FA/V6Jc018mDueJ5MqPm188N9cE1PvGTe39wv6+7G1JkW245oU7cKVgRaV3t9fgBbbGAo7HBFndxdvOtE8uBk8+AeUWvot8MBqFwSdhG0FbvQmMjWp2kTcfDI4DW6Cp+RTLuh/+im4Js7bZsQRGKiOb/441llqr8X7JSt19VzAaMCOxenvCyckUtQXMCrY7hnCjpkCQn9P6Lm6vssRAfaKeCoawHC+tbqH101X3B0wCzpaNyiUxfKzKaFF3H5RDEoPKrg6yLAzcV6pDOJsxr4wUSR3Ncn1g==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6B10770C-E403-4BFB-B2BC-36B8465ACEDC|2022-01-01T21:14:05|DCD090706E42||gYgY3xJqLXmIWzE1LkmCqQWzIAitMXZ1B4C1dPyZCAzuKtSDIh/zjoBPRk5b6gBj3QZ04msP7D8/QplOeTvPGoiBl8tSw70RtVUgbvY6OQyG4QWmjXfl3n5e8zNvUXEFmBklhD6ANIGjOwHAaCcSmZU2sQzIoy8xdMQjsg4eznyWMLMTh+e9OzFf2eCGM0Z+IrOIUVKwDnhb2G17SC1ZRUrha+bhBZqcw2TE/J+d4lu3TRNRtUKAVHI2BV1vR++YJvWixFa/2CbRk3eTD/RZTmz4TIhMJqMl2Kq0jUy/Sx8hPUXsVhb/rNOsRu33JWllq4L62ApfloadrjZssZVw==|00001000000507237013||

**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