

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 ENVÍO: 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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$31,801,897.71	\$77,448,981.10
TOTAL			\$31,801,897.71	\$77,448,981.10

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,801,897.71
+ Total de depósitos	\$ 63,322,892.51
- Total de retiros	\$ 17,887,013.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 211,204.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 77,448,981.10
Saldo disponible al día*	\$ 77,448,981.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 63,624,638.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.85%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 211,204.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 211,204.54

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 \$31,801,897.71)



DEPÓSITOS	\$63,322,892.51
RETIROS	\$17,887,013.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$77,448,981.10

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
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			31,801,897.71
02-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		104,847.18	31,697,050.53
03-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210303 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1979836 5655841	16,861,886.72		48,558,937.25
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		166,848.82	48,392,088.43
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,543,563.44	40,848,524.99
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		631,893.09	40,216,631.90
09-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210309 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1980843 5660818	5,555,055.19		45,771,687.09
09-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210309 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981013 5661990	3,541,405.49		49,313,092.58
09-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210309 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981015 5661998	4,651,681.49		53,964,774.07
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 86 EST 13 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR1202103101228447632 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000273587.11 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:36		1,966,407.35	51,998,366.72
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 85 EST 13 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR1202103101228447648 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000309015.91 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:38		2,221,051.83	49,777,314.89
16-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210316 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981878 5664511	1,546,565.64		51,323,880.53
16-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210316 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981881 5664515	1,970,208.35		53,294,088.88
16-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210316 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981883 5664518	9,836,508.70		63,130,597.58
16-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210316 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1981887 5664525	1,782,321.26		64,912,918.84
16-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210316 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1983123 5669370	8,008,236.45		72,921,155.29
17-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210317 DE LA CUENTA 1061120517 SP 1983481 5670482	9,569,023.22		82,490,178.51
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 88 EST 14 CEA CON EST LP 111 19 CVE RASTREO: 8846APR2202103181237620078 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000085485.14 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:00		614,424.42	81,875,754.09
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA87 EST 14 CEA CON EST LP 112 19 CVE RASTREO: 8846APR2202103181237620081 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000111121.51 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:01		798,685.84	81,077,068.25
19-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202103 IVA:00110819.85 , A LA CUENTA: 0844520582 F A 1000 EST 10 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		798,496.62	80,278,571.63
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 89 EST 10 CEA CON EST LP 067 19 CVE RASTREO: 8846APR2202103261243792783 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000244435.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:41		1,756,883.03	78,521,688.60
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F285 EST 14 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR2202103291246656474 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000178188.54 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:16:56		1,283,912.04	77,237,776.56
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	211,204.54		77,448,981.10

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.

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

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: AC39480F-1D0B-4C52-9602-8AE24819E4AC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-02T02:28:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

P2Wvs8CvUw/5BW/tjqf2EI1PhrVEs+G9dpCKnL1CFXp12eLcnrA4zpQBPqA2H54kTsKMjGeLuOhtWydM6s3Mhh9+I8XLrWPwlmIOTNS+S8t7Re+5nBBP+3wv4kEDrBp9T1LoV/ryJ4rophjXJSmsJrrqhaqEOWVdAsr2npwDv0spzWUd18YltNxPNhrmhQpgoD9hHYEEymxZdVwuqUWPWj1Cpb3C3qXuUFTeYLSn7H6kFkQv3RVAbsUNZHMgiifE5M9DVH5PY9Ojftv+mCgNGgD9yBdX98efYuM7mksgFGEepH3gTrStRGf9NsMhvUS/4jPmNx0esGpN8Cn9AKokQ==

Sello del SAT:

v7zpddOuDT0Yxulx7mTmBcoyJlF9tz5hLLfYK16wSVawbo2pUn0vH2+R7VIHgasHobaYsz6+3p4zalcoHQjOWisRjA5nOwj0mlAXLVfKve4Nn2M3UhTwvz3NlgIRu56e8CEPSH8FcnISJYM/GHxFqAIBxBFKBMvluxS+bLdQSGrY2Baz37JWZRp/HcSpvJe1xohXNFXuYG+m7/MDRQrqoTOvZttBTjzGdaZkGLMFhZpuFJD+OTI7ptkFzwGeJY6Q2NZYydcFmv7JvRPLSHGyrBhb+7j5PXEdO24iWgKMexGrmDo5iNHh4eZUKt5qDK53w0SVluKUC5X7TGqRmnt19g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AC39480F-1D0B-4C52-9602-8AE24819E4AC|2021-04-02T02:28:42|DCD090706E42||P2Wvs8CvUw/5BW/tjqf2EI1PhrVEs+G9dpCKnL1CFXp12eLcnrA4zpQBPqA2H54kTsKMjGeLuOhtWydM6s3Mhh9+I8XLrWPwlmIOTNS+S8t7Re+5nBBP+3wv4kEDrBp9T1LoV/ryJ4rophjXJSmsJrrqhaqEOWVdAsr2npwDv0spzWUd18YltNxPNhrmhQpgoD9hHYEEymxZdVwuqUWPWj1Cpb3C3qXuUFTeYLSn7H6kFkQv3RVAbsUNZHMgiifE5M9DVH5PY9Ojftv+mCgNGgD9yBdX98efYuM7mksgFGEepH3gTrStRGf9NsMhvUS/4jPmNx0esGpN8Cn9AKokQ==|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