

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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707539	072 320 01079707539 2	\$43,794,472.47	\$36,118,501.54
TOTAL			\$43,794,472.47	\$36,118,501.54

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,794,472.47
+ Total de depósitos	\$ 5,565,531.15
- Total de retiros	\$ 13,394,215.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 152,713.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,118,501.54
Saldo disponible al día*	\$ 36,118,501.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 39,717,410.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.47%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 152,713.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 152,713.72

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 \$43,794,472.47)



DEPÓSITOS	\$5,565,531.15
RETIROS	\$13,394,215.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,118,501.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			43,794,472.47

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
08-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202110 IVA:00031706.80 , A LA CUENTA: 0844520582 FAC A 1051 EST 17 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		228,458.84	43,566,013.63
11-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 16 5 MILLAR EST ABR A JUN 21 CVE RASTREO: 8846APR2202110111451147074 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:15		187,426.24	43,378,587.39
11-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,954,042.11	41,424,545.28
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		246,740.32	41,177,804.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,940,005.60	38,237,799.36
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		230,176.39	38,007,622.97
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		139,520.85	37,868,102.12
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 348 EST 20 CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR1202110201461799832 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000026147.69 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:18:30		188,403.47	37,679,698.65
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202110 IVA:00031706.80 , A LA CUENTA: 0844520582 FAC A 1054 EST 18 CEA CON EST LP 043 19 AL R.F.C. ICM990305127		228,458.84	37,451,239.81
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A114 EST 18 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR1202110211463004992 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000032980.76 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:49:47		237,049.19	37,214,190.62
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 666 GEF 1634 T3 SEPTIEMBRE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202110221463544758 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000767659.47 INVEX HORA LIQ: 11:43:43		5,565,531.15	31,648,659.47
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 115 EST 19 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR2202110221464162068 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000032980.76 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:26		237,049.19	31,411,610.28
22-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000202110 , DE LA CUENTA 0896962257 REP. PAGO INVEX F 666 GEF 1634	5,565,531.15		36,977,141.43
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 546 E EST 14 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202110261467244530 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000019411.60 BAJIO HORA LIQ: 13:23:00		139,520.85	36,837,620.58
27-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540001613638756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 120 EST 20 CEA CON EST LP 110 19 CVE RASTREO: 8846APR2202110271468154232 RFC: CHI990325EM8 IVA: 000000032980.76 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:35		237,049.19	36,600,571.39
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560004515532403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 523 EST 15 CEA CON EST LP 114 19 CVE RASTREO: 8846APR1202110281470159857 RFC: IRC921125647 IVA: 000000031945.17 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:54:19		230,176.39	36,370,395.00
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 552 E EST 15 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202110291472673517 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000021340.23 BAJIO HORA LIQ: 18:34:25		153,382.92	36,217,012.08
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 656 FINIQ 10 CEA CON EST CS 007 20 CVE RASTREO: 8846APR1202110291472673522 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000008717.54 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:34:25		62,820.79	36,154,191.29
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 349 EST 21CEA CON EST LP 109 19 CVE RASTREO: 8846APR1202110291472673524 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000026147.69 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:34:25		188,403.47	35,965,787.82
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	152,713.72		36,118,501.54

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

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 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: 9EE55E4D-A7C9-4C83-8939-6A9385A63774**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T01:21:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pUj5sqXhRINvR4LrD9MR8ElprUt+ZeN4/+5rFI/QM6SWbeY93bQx02IX+Ti33pgPs/nwbXP+IlhNSIYTbFCxMjCbOY8yEJqBKVFeYUeFg/dXtGFS
HMZhPulQMDKKWmE8oEMTV9UyJoXJ9yv3KdcFcVZy0HmbsbGeEr4hCowQHR6GVFJ0V08C8DQhg14YhAYVmyPn6xfJPXIAaLaYcGc0qK3ZVg
AT9y7IHPPDb1dIJXSZ32pLNqsbIMGDdweunV1VPVdEP++IP1jouVj6pU+hbovQvbuXKo0ynCscgdCKP7SFmEnTwWaMog9A3CrXyaMDly16r
e5cdxFAE/BvkAq0w==

Sello del SAT:

azpDtlObCEWp1K8ORqPM1csWK7GAUz+ToKlce94a7IXUKtHte3KtaK5Ef07nNU9QNdw1fBhvjv0NcAotRIGBjkjkg/6kdzTLLRyOtM1jwwVb+Tj
1Zg16vd88RS6Wswp+9jMwtH3OdiewGGLkZH8s8+mGIRW4UmjLku3SU3UDgbWOROuamnux/2VUJ/DrDFYUOs6a8yDXz6LUmzVHQ1wGCif
IPcEnit1RNkOHOZVK+5KfvY1IE5Rjl098kFR6upCzrwzhb0k0gTNmApRSuKeflmGLvidMw/LECPpLBixAAyBbmj8lTjtfbn+Yq5JD/7fU2aXT5ud
OJIKxcCuZg5g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9EE55E4D-A7C9-4C83-8939-6A9385A63774|2021-11-
02T01:21:24|DCD090706E42||pUj5sqXhRINvR4LrD9MR8ElprUt+ZeN4/+5rFI/QM6SWbeY93bQx02IX+Ti33pgPs/n
wbXP+IlhNSIYTbFCxMjCbOY8yEJqBKVFeYUeFg/dXtGFSHMZhPulQMDKKWmE8oEMTV9UyJoXJ9yv3KdcFcVZy0H
mbsbGeEr4hCowQHR6GVFJ0V08C8DQhg14YhAYVmyPn6xfJPXIAaLaYcGc0qK3ZVgAT9y7IHPPDb1dIJXSZ32pLNqsb
IMGDdweunV1VPVdEP++IP1jouVj6pU+hbovQvbuXKo0ynCscgdCKP7SFmEnTwWaMog9A3CrXyaMDly16re5cd
xFAE/BvkAq0w==|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