

APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIET  
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

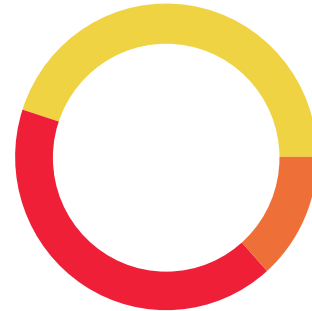
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
TELÉFONO: 8257040

**NO. DE CUENTA:** 0896962257  
**CLABE:** 072 320 00896962257 2  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE DIC DE 2021 AL 31 DE DIC DE 2021  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$9,031,319.08
SUMA DE DEPOSITOS	\$40,972,175.58
SUMA DE RETIROS	\$37,877,909.95-
INTERESES NETOS GANADOS	\$37,246.29
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$12,162,831.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$12,162,831.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$8,431,203.92
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2021 AL 31 DE DIC DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (5.13%)	\$37,246.29
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$37,246.29
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II  
(Saldo inicial de \$9,031,319.08)



DEPÓSITOS	\$40,972,175.58
RETIROS	\$37,877,909.95-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,162,831.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR			9,031,319.08
22/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,814,757.21	7,216,561.87
22/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,711,930.05	5,504,631.82
22/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		558,554.71	4,946,077.11
22/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		412,414.49	4,533,662.62
22/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		360,281.26	4,173,381.36

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
23/12/2021	085902969444335712 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:15:42 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC ND CONCEPTO: PTAR AGUA PRIETA T1 DIC REFERENCIA: 0231221 CVE RAST: 085902969444335712	23,663,376.00		27,836,757.36
23/12/2021	085902991774335714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:18:18 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC ND	8,989,995.00		36,826,752.36
23/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 677 GEF 2146 T1C CVE RASTREO: 8846APR202112231543240551 RFC: XXXX010101000 IVA: 000002093909.27 INVEX HORA LIQ: 17:39:26		15,180,542.21	21,646,210.15
23/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 678 GEF 2147 T1R CVE RASTREO: 8846APR202112231543240555 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001508610.21 INVEX HORA LIQ: 17:39:27		10,937,424.03	10,708,786.12
23/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 683 GEF 2151 T2 CVE RASTREO: 8846APR202112231543240570 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000951959.45 INVEX HORA LIQ: 17:39:27		6,901,705.99	3,807,080.13
23/12/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF FAC 677 GEF 2146 CVE RASTREO: 8846APR1202112231543284576 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 18:14:03		300.00	3,806,780.13
28/12/2021	BB3980334002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:50:30 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900026976722 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR DEF CEAJ DPGR SPPP 652 2021 REFERENCIA: 0202112 CVE RAST: BB3980334002723	8,318,804.58		12,125,584.71
31/12/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	37,246.29		12,162,831.00

## MENSAJES IMPORTANTES

**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.

## 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)

**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**.

**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)

**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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** E58962EF-6B39-4D16-95AB-A78999229091

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T18:36:08

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

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

**Sello Digital del CFDI:**

CZaapSx5fEzP8nfk+wsuNxy+qfIduqFKmsZeeE+X6ZksSXdkw8clfa5ENwD35g/peOowv2ltgKD/I0t21oXIE0uxHvRy2hMtqpmatThZN8T1viCW  
zamHjo/z7QNezKu+3amQyTZy9f9KFSCY7mXy9PMMWX7cXyNNN9JMI2NsLO+IsE0RLG/W+bK4o1Wilv0cENpT2eq5fJloyU8/MibJPR5YZQEB  
QxBA2vtaqRPE6dqJxODi62TovY+R0CbLJlvyr9FbAb2To5PIZ1TTyFfSLbASg+cgcJxi4Ct/5PcPtaDjG2aiJz6L9+T+19K/CdqL4Q5bvCROAZA/2sAP  
nea88w==

**Sello del SAT:**

QRS28eRnY00/3cUWHjcT7KuvjJdKt+glfknFgSzxTk1UF38k179oHPX0Te/jbgl1syUv7Hhpt4QMt1a6mInjX/2Ba2UecZVINGgvF+nd6dha4AyV  
0jbMQ0BWH/ncV++VN0Sz3px0x9X2j+/Rfp8fnfpgCAEH47MMP58fMLe08fRwrYSztdLrcZsDOT9b+QQAqELgKKESLEemwQGdrNNIZfNrIdk2  
Wg6fefzoL5AJ1P7u42DKCwu7xWtGT6wkEGI/K8kNbX9A1uNEUFwF7HD0bdNrFd89YEVuatsWeH1VIS7krmqPgzcXzThhCatQxwmN0v5BTEF/  
M3oGPaWC62RA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E58962EF-6B39-4D16-95AB-A78999229091|2022-01-  
01T18:36:08|DCD090706E42||CZaapSx5fEzP8nfk+wsuNxy+qfIduqFKmsZeeE+X6ZksSXdkw8clfa5ENwD35g/peO  
owv2ltgKD/I0t21oXIE0uxHvRy2hMtqpmatThZN8T1viCWzamHjo/z7QNezKu+3amQyTZy9f9KFSCY7mXy9PMMWX  
7cXyNNN9JMI2NsLO+IsE0RLG/W+bK4o1Wilv0cENpT2eq5fJloyU8/MibJPR5YZQEBQxBA2vtaqRPE6dqJxODi62Tov  
Y+R0CbLJlvyr9FbAb2To5PIZ1TTyFfSLbASg+cgcJxi4Ct/5PcPtaDjG2aiJz6L9+T+19K/CdqL4Q5bvCROAZA/2sAPnea  
88w==|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