

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 OCT DE 2021 AL 31 DE OCT DE 2021
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|--|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO ANTERIOR | \$1,185,158.32 |
| SUMA DE DEPOSITOS | \$48,665,254.03 |
| SUMA DE RETIROS | \$40,687,835.47- |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$21,724.39 |
| COMISIONES COBRADAS | \$0.00 |
| INTERESES COBRADOS | \$0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | \$0.00 |
| SALDO ACTUAL | \$9,184,301.27 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | \$0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | \$9,184,301.27 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | \$0.00 |
| SALDO PROMEDIO | |
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO PROMEDIO | \$5,328,366.05 |
| PERIODO DEL | 01 DE OCT DE 2021 AL 31 DE OCT DE 2021 |
| CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| INTERESES TASA BRUTA (4.73%) | \$21,724.39 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$21,724.39 |
| 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 \$1,185,158.32)



| | |
|--------------|------------------|
| DEPÓSITOS | \$48,665,254.03 |
| RETIROS | \$40,687,835.47- |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$9,184,301.27 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$) |
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 1,185,158.32 |
| 21/10/2021 | BB3231982002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:10:24 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900026976722 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR DEF APO AGUA PRIETA CEAJ DPGR SPMP 5 REFERENCIA: 0202110 CVE RAST: BB3231982002723 | 13,589,534.03 | | 14,774,692.35 |
| 21/10/2021 | 085902071084329418 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:53:46 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRAPARTE PTAR A PRIETA T1 SIAPA REFERENCIA: 0211021 CVE RAST: 085902071084329418 | 23,201,187.00 | | 37,975,879.35 |

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) ▼

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$) |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 21/10/2021 | 085902085464329415 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:55:45 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRAPARTE SIAPA PTAR A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0211021 CVE RAST: 085902085464329415 | 11,874,533.00 | | 49,850,412.35 |
| 22/10/2021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 6,557,140.05 | 43,293,272.30 |
| 22/10/2021 | 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 667 GEF 1633 T2 SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR202110221463544756 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000227832.79 INVEX HORA LIQ: 11:43:42 | | 1,651,787.74 | 41,641,484.56 |
| 22/10/2021 | 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 665 GEF 1632 TIRM SEPTIEMBRE 21 CVE RASTREO: 8846APR202110221463544763 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000075537.23 INVEX HORA LIQ: 11:43:43 | | 547,644.92 | 41,093,839.64 |
| 22/10/2021 | 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 664 GEF 1630 T1CM SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR1202110221463544767 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000055773.67 INVEX HORA LIQ: 11:43:43 | | 404,359.13 | 40,689,480.51 |
| 22/10/2021 | 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 663 GEF 1629 T1RT SEPTIEMBRE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202110221463544772 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000048724.56 INVEX HORA LIQ: 11:43:44 | | 353,253.07 | 40,336,227.44 |
| 22/10/2021 | 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 662 GEF 1628 T1R 18SEP AL 17OCT CVE RASTREO: 8846APR202110221463544779 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001479143.76 INVEX HORA LIQ: 11:43:44 | | 10,723,792.24 | 29,612,435.20 |
| 22/10/2021 | 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 661 GEF 1627 T1C 18SEP AL 17OCT CVE RASTREO: 8846APR1202110221463544783 RFC: XXXX010101000 IVA: 000002053010.64 INVEX HORA LIQ: 11:43:44 | | 14,884,327.17 | 14,728,108.03 |
| 22/10/2021 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000202110 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1079707539 REP: PAGO INVEX F 666 GEF 1634 AL R.F.C. CEA070225JK4 | | 5,565,531.15 | 9,162,576.88 |
| 29/10/2021 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31 | 21,724.39 | | 9,184,301.27 |

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.

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

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 ▼

Folio Fiscal: C66A9965-A797-484E-85CE-3082EF072A93

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T23:01:07

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BhlpxpkTaBo946gP6AR8m/kodTg3TZCEsCTnmedHITvib+coWng3b5B5wpi52QFQRDDVA5azXPe3QLW8b22ZhrRYE/OdMtaVZ7K09tFqqonv
p/pmOTaVJplTrKqtyN7pjTBgiKd//y1DeH6L6XmYHoUANBzNFvAwPWqLxDtO8rDrQxdBLQxdsU18Fw+sEtcYSMDYisaiVtKIDbjNxACqHgQu49
DWuDQ/OnRn+hL6iBAawwKW0PasLs9BIYgUpsa+eBB+lw1GLOKH3VT7/e462JHkQtaNyKxGcanZ6d0F0DxhE0gX1ULuDwRAiJiySHPv3mejDy
ilc6q/KAB8Xg9Sg==

Sello del SAT:

KYNG6zGhISTogzGDJ9QQQygFufiwCiPeeqzGpd8LXrIdiSDMSWqvQE93RbP4D4f94AZ1+iKeEXTnylPnYnREHjIZ2OtN5XTj8VhQRo2ySaiQK
AzuuB9EycCKc5GAjvBf5pyH47InFATsJfIvulGNecSgHxwvKkuYlfqVhL3+vOW7pbFAEA9zNKI+Tdwkh68tGLU2cQGR89ISRz+ljpCVMYarjXrMcc
Dp1e9U02cKtHROH8J4aSm3WV+xonDX2XONForTUZtj9kex5anKghb4nfGLPmuWcG5gvhk13D8SS+jv1ei5nOECSb/R6R0fTuAo8WDLhKMG
mYUK8m6UQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C66A9965-A797-484E-85CE-3082EF072A93|2021-11-
01T23:01:07|DCD090706E42||BhlpxpkTaBo946gP6AR8m/kodTg3TZCEsCTnmedHITvib+coWng3b5B5wpi52QFQR
DDVA5azXPe3QLW8b22ZhrRYE/OdMtaVZ7K09tFqqonv/pmOTaVJplTrKqtyN7pjTBgiKd//y1DeH6L6XmYHoUANB
zNFvAwPWqLxDtO8rDrQxdBLQxdsU18Fw+sEtcYSMDYisaiVtKIDbjNxACqHgQu49DWuDQ/OnRn+hL6iBAawwKW
0PasLs9BIYgUpsa+eBB+lw1GLOKH3VT7/e462JHkQtaNyKxGcanZ6d0F0DxhE0gX1ULuDwRAiJiySHPv3mejDyilc6q/
KAB8Xg9Sg==|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