

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



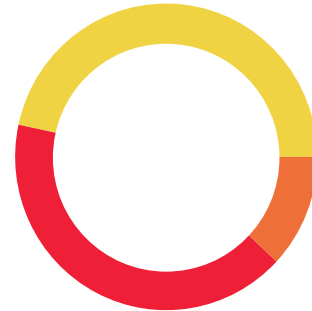
NO. DE CLIENTE: 36048622
RFC: CEA070225JK4
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
TELÉFONO: 8257040

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

PERIODO: 01 DE FEB DE 2021 AL 28 DE FEB DE 2021
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$6,293,059.14
SUMA DE DEPOSITOS	\$44,018,135.38
SUMA DE RETIROS	\$39,080,052.31-
INTERESES NETOS GANADOS	\$56,697.30
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$11,287,839.51
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$11,287,839.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$17,697,039.91
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2021 AL 28 DE FEB DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.12%)	\$56,697.30
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$56,697.30
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 \$6,293,059.14)



DEPÓSITOS	\$44,018,135.38
RETIROS	\$39,080,052.31-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,287,839.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/01/2021	SALDO ANTERIOR			6,293,059.14
03/02/2021	BB902524002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:55:56 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900024730083 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR AGUA PRIETA ENE 2021 CEAJ DPGR SPPP 0 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB902524002723	5,153,481.27		11,446,540.41
17/02/2021	085902398684304818 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:18:51 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PAGO PLAT AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170221 CVE RAST: 085902398684304818	22,312,220.00		33,758,760.41

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 (\$)
17/02/2021	085902407234304815 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:20:18 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: PAGO AGUA PRIETA T2 Y T3 REFERENCIA: 0170221 CVE RAST: 085902407234304815	11,377,480.00		45,136,240.41
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,741,877.65	39,394,362.76
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 601 GEF 214 T3 Sold t Bios d t Enero 2 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558701 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000280667.04 INVEX HORA LIQ: 14:45:31		2,034,836.07	37,359,526.69
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 600 GEF 213 T3 Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558703 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000747746.68 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		5,421,163.46	31,938,363.23
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 599 GEF 211 T1RM Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558704 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000072642.98 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		526,661.60	31,411,701.63
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 598 GEF 210 T1CM Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558707 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000053636.68 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		388,865.90	31,022,835.73
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 597 GEF 209 T1RT Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558711 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000046857.56 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		339,717.31	30,683,118.42
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 596 GEF 208 T1R 18 ene al 17 feb 21 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558713 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001422469.56 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		10,312,904.28	20,370,214.14
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F594 GEF 207 T1C 18 ene al 17 feb 21 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213558715 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001974348.42 INVEX HORA LIQ: 14:45:32		14,314,026.04	6,056,188.10
26/02/2021	BB1072276002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:48:59 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900024730083 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ PGR SPPP 066 2021 REFERENCIA: 0202102 CVE RAST: BB1072276002723	5,174,954.11		11,231,142.21
26/02/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	56,697.30		11,287,839.51

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.

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

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 ▼

Folio Fiscal: 89F20168-8296-4338-828D-B5B3AFC06D3B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T09:15:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KGxt9qaCTBfCa7ljJ8eRw41MZE97AgC9wz3aBhVXJW/aT8PhEmSytSDzFp/AgQNfC60VF0RSJO+NyBOexJtFL0Ve0LKA8VtRxsC8PljXqQxP3Gyvry9hxtUW8spqZumilKmWA/WEqXooo/EzwZjGmunYr7fY/qM8iLER9iKynkLRWgC3BecViymLqUx4ByL7NI00XRHv7gaSFk/wnjBZLI2hIhM6VWHzFvgDxoym8Ncr0fPZZGePVqBFFgwmSzcWZuDUXvie8s85FriBxBiV0PevvOG+fjVzuXQesxqZSi6SM6Y743IOPXPUCZcDI4ipL+uadR3LH2e4Amw/S0TQ==

Sello del SAT:

HdXsOd3Q/sswna7084iedZXQezKvp+OhzzZAP81zb9teR4/2sydxsJlI2/zj3bzZxdUsItf9Su64biRue4vagPoQ7CZaNKTyp7/n1ZiZg5Bh2jpoQooU7sQHHzH0w4CvVuVDho4Y/olg9JIIAWF73ZGbA/0VcZ8iV+QDJrp1ASEntWhhJpGoXMxgh4nRrQPZsiKnI0IU5NLIaQWzCxQOwS1eRzgpESTnu47cDlyj11CYr5KczBJvNZ/nZXg+hCznCktlb9a2ZgPG8lcl3pM6AOWmW4bGpgymbYniMgLRWVplsR/oof4+gmKy3I3BY/Dygn3E07VzfRZFbhO3w2BXk9g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|89F20168-8296-4338-828D-B5B3AFC06D3B|2021-03-02T09:15:10|DCD090706E42||KGxt9qaCTBfCa7ljJ8eRw41MZE97AgC9wz3aBhVXJW/aT8PhEmSytSDzFp/AgQNfC60VF0RSJO+NyBOexJtFL0Ve0LKA8VtRxsC8PljXqQxP3Gyvry9hxtUW8spqZumilKmWA/WEqXooo/EzwZjGmunYr7fY/qM8iLER9iKynkLRWgC3BecViymLqUx4ByL7NI00XRHv7gaSFk/wnjBZLI2hIhM6VWHzFvgDxoym8Ncr0fPZZGePVqBFFgwmSzcWZuDUXvie8s85FriBxBiV0PevvOG+fjVzuXQesxqZSi6SM6Y743IOPXPUCZcDI4ipL+uadR3LH2e4Amw/S0TQ==|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