

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 2020 AL 31 DE OCT DE 2020

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031

DIVISA: PESOS

#### RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$7,690,731.08
SUMA DE DEPOSITOS	\$38,432,499.12
SUMA DE RETIROS	\$38,958,515.16-
INTERESES NETOS GANADOS	\$68,237.25
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$7,232,952.29
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$7,232,952.29
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

#### SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$18,405,549.12
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2020 AL 31 DE OCT DE 2020

#### CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

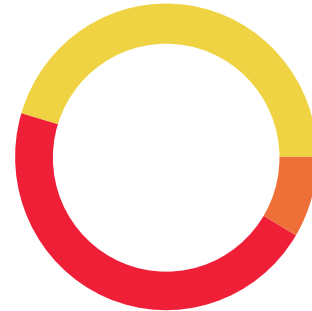
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.31%)	\$68,237.25
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$68,237.25

#### 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 \$7,690,731.08)



DEPÓSITOS	\$38,432,499.12
RETIROS	\$38,958,515.16-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,232,952.29

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR			7,690,731.08
02/10/2020	BB49910002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:10 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900020942244 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 457 2020 APORTACION AGUA REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB49910002723	4,847,572.12		12,538,303.20
16/10/2020	085903242314329002 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:06 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRAP PTA AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0161020 CVE RAST: 085903242314329002	21,921,781.00		34,460,084.20

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 (\$)
16/10/2020	085903250064329002 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:17:13 DEL CLIENTE SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRA PTA APIRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0161020 CVE RAST: 085903250064329002	11,663,146.00		46,123,230.20
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		516,645.43	45,606,584.77
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 560 GEF 1199 T1CM SEPTIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102285984 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000052616.60 INVEX HORA LIQ: 08:50:59		381,470.35	45,225,114.42
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 565 GEF 1189 T3 SOLD T BIOS D T SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR2202010231102285988 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000283459.40 INVEX HORA LIQ: 08:50:59		2,055,080.67	43,170,033.75
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 563 GEF 1188 T3 SEPTIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102285991 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000850476.97 INVEX HORA LIQ: 08:50:59		6,165,958.04	37,004,075.71
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F562 GEF 1187 T2 SEPTIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102285995 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000732166.90 INVEX HORA LIQ: 08:51:00		5,308,210.04	31,695,865.67
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F566 GEF 1186 T1RT SEPTIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102285998 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000045965.95 INVEX HORA LIQ: 08:51:00		333,253.12	31,362,612.55
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 559 GEF 1185 T1R 18 SEP AL 17 OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102286001 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001397688.31 INVEX HORA LIQ: 08:51:00		10,133,240.22	21,229,372.33
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F558 GEF 1184 T1C 18 SEP AL 17 OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102286004 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001939952.73 INVEX HORA LIQ: 08:51:00		14,064,657.29	7,164,715.04
30/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	68,237.25		7,232,952.29

**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](http://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](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.

#### 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:** E6FCFAA0-7AAA-4920-9F4C-076D6B844522

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T18:45:07

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

XO43fNwKPJMARqojkerdMl6v6gFndv7kdsKoERjOOLy/NVXtUWsJNURWq9Sb899FqDf2/XSvYqsFsRuSkx3R8AmrSCrw+sL2tY1OBk+p7Du4pJpqrUUhFRJGk3mLSsGazVBbkFco0UAfohNZycrPOElQtaJ8RmpKC0lclN9mGS43RUSDPGwwtl8qs0UyYJJOrcpoOA26BN8yukDi4uusH0LX4p2lwuB9uhdEKI1Tj7S+ndrlOouC+IRszMbl8rzGB0kmfBrda7nZvBydjmOSSyKrijZQbuXq6BwcBKZfv1G8aCXE+XFT+vE5Y82Tx94DzBR08pJJ3KgHoC/k9GBcA==

**Sello del SAT:**

CGBfzsgK6T20IkTcAkVPSNLRH/e+AzmFRewC/jN6germnY/4fTXQZFEK9avne8f00JSPTFBwmp5+xPIWWDJEDloXN3uwq9EPR18yzDUIkW+fIXTrzEfyyl0BxT/sXzKOMfcKPjpXnlGojxKgMs/CWeTYeKfCTNjbqSPtxERDsQVhjPNOvknpgutuzOU4ALZRMJxsm2il9bl2QdwjCH0K5iogHM8WEIKT8eN/fy5C/YQAP+n75YQC3Ujtb5HqSBZB/EuBcPLU48tn9rhP0W8J4SfesBIS9bYLjvpzC3leEb1kycKGKv4ce4qm/PF9ITM4nMXAAvaHCuvRnXuouL3Fw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E6FCFAA0-7AAA-4920-9F4C-076D6B844522|2020-11-01T18:45:07|DCD090706E42||XO43fNwKPJMARqojkerdMl6v6gFndv7kdsKoERjOOLy/NVXtUWsJNURWq9Sb899FqDf2/XSvYqsFsRuSkx3R8AmrSCrw+sL2tY1OBk+p7Du4pJpqrUUhFRJGk3mLSsGazVBbkFco0UAfohNZycrPOElQtaJ8RmpKC0lclN9mGS43RUSDPGwwtl8qs0UyYJJOrcpoOA26BN8yukDi4uusH0LX4p2lwuB9uhdEKI1Tj7S+ndrlOouC+IRszMbl8rzGB0kmfBrda7nZvBydjmOSSyKrijZQbuXq6BwcBKZfv1G8aCXE+XFT+vE5Y82Tx94DzBR08pJJ3KgHoC/k9GBcA==|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