

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 2020 AL 31 DE DIC DE 2020

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$11,914,511.17
SUMA DE DEPOSITOS	\$36,857,464.08
SUMA DE RETIROS	\$37,207,707.11-
INTERESES NETOS GANADOS	\$61,206.72
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$11,625,474.86
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$11,625,474.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$16,666,508.32
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

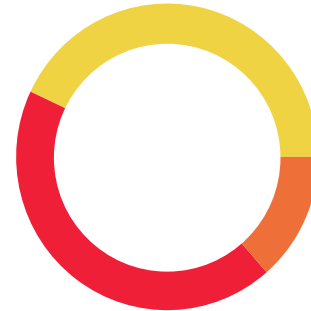
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.26%)	\$61,206.72
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$61,206.72

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 \$11,914,511.17)



DEPÓSITOS	\$36,857,464.08
RETIROS	\$37,207,707.11-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,625,474.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			11,914,511.17
17/12/2020	085902745774335200 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:31:56 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PREST PTA DE TRAT A PRIETA TI REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085902745774335200	22,038,089.00		33,952,600.17
17/12/2020	085902753774335209 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:33:05 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA DE TRAT A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085902753774335209	10,037,521.00		43,990,121.17
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,953,972.79	42,036,148.38
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,095,386.87	

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 (\$)
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,594,164.24	37,940,761.51
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		520,191.22	32,346,597.27
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 579 GEF 1546 T1CM Nov 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012221158355918 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000052977.71 INVEX HORA LIQ: 09:45:06		384,088.42	31,826,406.05
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 578 GEF 1545 T1RT Nov 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012221158355919 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000046280.11 INVEX HORA LIQ: 09:45:06		335,530.77	31,106,786.86
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 577 GEF 1544 T1R 18Nov al 17 Dic 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012221158355921 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001404993.61 INVEX HORA LIQ: 09:45:06		10,186,203.68	20,920,583.18
22/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 576 GEF 1543 T1c 18Nov al 17 Dic 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012221158355923 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001950092.29 INVEX HORA LIQ: 09:45:06		14,138,169.12	6,782,414.06
24/12/2020	BB658521002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:32:44 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900020942244 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 631 2020 AP AGUA PRIETA REFERENCIA: 6390926 CVE RAST: BB658521002723	4,781,854.08		11,564,268.14
31/12/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	61,206.72		11,625,474.86

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 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

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: EBD71C08-7042-49CF-8865-0B73A486924C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T10:29:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mxjGRJ4BYGeVN8/yrKLvPiRScDvldWsxu3QaApkdqnQ4eIDAuTwsPzj2D0KaAL2/gtepNRR1j8yj7XWqjzDqZ1vhvWypHg2adGMHZc/hwqetjHMD0qnCO2KJYE9sm02cjP+cuT6XvCka/NYZqVzfoFWfiEE4gE6K2ApI57NSQSPCUQMD41wZ25bX7hn65v4wIXOmA+zAZu/yVTE8RANuU1i/4Os3xdKBf0A+DHpg/zw7DvoWxVeuMXDpSajOQx1QttFhb6vEcHaNocX9PKA8KufABAKL2Ds8RR2ZWejYjXHngbyoM3sCQx5kRaLmn1fhbtWI6+w4805IU7Qh7/qQ==

Sello del SAT:

bdzQ3Hn3Gb8/u0uqtX1W8QzE+F9/yr14ltV6r4in4mcSJcNqmEoeT/i03UldTK2V+2gn9wbFnGq9mFGQYbC6kVT38yQCBIPsnDy7phno8sgpzyDHnc/9AOnhrePyIJdrSUXtawxT4ClmmMijYx5LNUOS4Aa7hKWglg8UFXxHqeNRNfVqicqoeyhJZ+Wrm7el+6AWCgf+odMt+sbYBEwHOWtA46rqx6W5h8+4xTpANjNTvrlUSg4F01MLqWcXjFy3IZKOicGjPMOA2UYIn4RFm0oDACvHF4sbBnJgWjkzGdm6B6PoCGCNpC28yit8mJrvnQ1YDWW40175LWOK/TmMQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EBD71C08-7042-49CF-8865-0B73A486924C|2021-01-02T10:29:04|DCD090706E42||mxjGRJ4BYGeVN8/yrKLvPiRScDvldWsxu3QaApkdqnQ4eIDAuTwsPzj2D0KaAL2/gtepNRR1j8yj7XWqjzDqZ1vhvWypHg2adGMHZc/hwqetjHMD0qnCO2KJYE9sm02cjP+cuT6XvCka/NYZqVzfoFWfiEE4gE6K2ApI57NSQSPCUQMD41wZ25bX7hn65v4wIXOmA+zAZu/yVTE8RANuU1i/4Os3xdKBf0A+DHpg/zw7DvoWxVeuMXDpSajOQx1QttFhb6vEcHaNocX9PKA8KufABAKL2Ds8RR2ZWejYjXHngbyoM3sCQx5kRaLmn1fhbtWI6+w4805IU7Qh7/qQ==|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