

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	072 320 00896962257 2	\$8,057,884.68	\$13,290,545.61
TOTAL			\$8,057,884.68	\$13,290,545.61

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,057,884.68
+ Total de depósitos	\$ 40,591,437.62
- Total de retiros	\$ 35,431,265.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72,488.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,290,545.61
Saldo disponible al día*	\$ 13,290,545.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 16,952,451.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.97%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72,488.73
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 72,488.73

Saldo no disponible al día

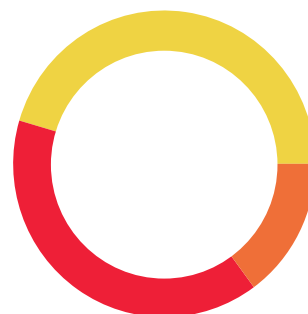
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$8,057,884.68)



DEPÓSITOS	\$40,591,437.62
RETIROS	\$35,431,265.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,290,545.61

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			8,057,884.68
17-JUL-20	BB8108013482 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:51 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900020942244 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 317 20 AP AGUA PRIETA JUN REFERENCIA: 0202006 CVE RAST: BB8108013482	5,078,255.36		13,136,140.04
17-JUL-20	085902728914319905 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:53:24 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRAP PLANT TRAT AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170720 CVE RAST: 085902728914319905	20,812,375.00		33,948,515.04
17-JUL-20	085902734144319900 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:54:39 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRAP PLAN TRAT AGUA PRIETA T2 Y T3 REFERENCIA: 0170720 CVE RAST: 085902734144319900	9,731,819.00		43,680,334.04
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,548,641.24	42,131,692.80
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F544 T3 JUN 2020 GEF 781 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032539743 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000616912.19 INVEX HORA LIQ: 15:25:51		4,472,613.40	37,659,079.40
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F543 T2 JUNIO 2020 GEF 780 CVE RASTREO: 8846APR2202007241032539745 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000726573.16 INVEX HORA LIQ: 15:25:51		5,267,655.44	32,391,423.96
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F542 T1RT JUN 20 GEF 779 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032539748 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000045382.51 INVEX HORA LIQ: 15:25:52		329,023.19	32,062,400.77
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F541 T1R 18JUN 17 JUL GEF 778 CVE RASTREO: 8846APR2202007241032539748 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001375475.53 INVEX HORA LIQ: 15:25:52		9,972,197.58	22,090,203.19
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F540 T1C 18JUN 17 JUL 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007241032539750 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001909122.01 INVEX HORA LIQ: 15:25:52		13,841,134.57	8,249,068.62
27-JUL-20	BB9612843002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:33:18 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900020942244 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR A CTA 0896962287 APORTAC JULIO 202 REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9612843002723	4,968,988.26		13,218,056.88
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	72,488.73		13,290,545.61

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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0896962257 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1B3354F3-87B8-4912-8656-2D8616F0189B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-08-02T17:45:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DFkFax/JbSufByeukdM1gwseCPy0Gun7kjqKf6qZ6gX0VSGs5jRxjju00zhXPMdBqJe0AfoKLAqQUFyVsgDjDhrq1/rL61Y96/kEk8yDWEgv1FmPU9rh6vNYiRV/LchJ1Jdg1OMlme9kzbd2gggT2u9RJ8WOj+fRuWC1GVKuyNfdGmd8EVS2ggq2Soya9Xt6yu3O+gDs8bD2eYkzNkf+jp4+IP4bnoS/79dGnM8fpYVYFjSsbyYJ/M/9mPZ18KDwgr2ww2PugZ2ePrhK9CSMUZ0L9kXvB/xQbW+QFM6fhI5/cQB7iduTsZZbfMFNtol8RDmO90vJKho8TTRRTZWQ==

Sello del SAT:

ZT6ma2yS47us+IbAcsEBNkgIFe0visf0PsT0XQlo2F4Jg3189Qa/SmwdP9jesqrm/WNSsfG1Xr2+OGcUyp8q5pQrLnmDGpBCwXGxaeUynGO8IBI N7ijg8jN3yHm4yflhV8WgmJ4IG92Pi8MuXysJjWDyr08vx/1Cv85a+Y7/uyfZVLzrbagCS3W858OuRQjEXmV3ZFJB29Vb+ww4Pe5Cu5gdULfzfOeObhZJ++9p4US9bWpztH8TSVvNr9ft6JiSFh+L3XQmxvqji6LAOgd+Pp5i2C2HtRXMDXstokJTzX6XjhCLz79I6G0DWNhyfK5WXzhgPKm/GDDq6huXnkA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1B3354F3-87B8-4912-8656-2D8616F0189B|2020-08-02T17:45:38|DCD090706E42||DFkFax/JbSufByeukdM1gwseCPy0Gun7kjqKf6qZ6gX0VSGs5jRxjju00zhXPMdBqJe0AfoKLAqQUFyVsgDjDhrq1/rL61Y96/kEk8yDWEgv1FmPU9rh6vNYiRV/LchJ1Jdg1OMlme9kzbd2gggT2u9RJ8WOj+fRuWC1GVKuyNfdGmd8EVS2ggq2Soya9Xt6yu3O+gDs8bD2eYkzNkf+jp4+IP4bnoS/79dGnM8fpYVYFjSsbyYJ/M/9mPZ18KDwgr2ww2PugZ2ePrhK9CSMUZ0L9kXvB/xQbW+QFM6fhI5/cQB7iduTsZZbfMFNtol8RDmO90vJKho8TTRRTZWQ==|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