

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: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0896962257 | 072 320 00896962257 2 | \$15,761,598.60 | \$16,046,543.29 |
| TOTAL | | | \$15,761,598.60 | \$16,046,543.29 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 15,761,598.60 |
| + Total de depósitos | \$ 35,457,803.37 |
| - Total de retiros | \$ 35,329,044.84 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 156,186.16 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 16,046,543.29 |
| Saldo disponible al día* | \$ 16,046,543.29 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 23,220,943.57 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 8.07% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 156,186.16 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 156,186.16

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 \$15,761,598.60)



| | |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS | \$35,457,803.37 |
| RETIROS | \$35,329,044.84 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$16,046,543.29 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 31-MAR-19 | SALDO ANTERIOR | | | 15,761,598.60 |
| 15-ABR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201904 , DE LA CUENTA 0884371445 DPGR158 Ap. Abr 19 Agua Prieta | 5,001,730.37 | | 20,763,328.97 |
| 17-ABR-19 | 085902209524310797 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:39 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS7804211R3 CONCEPTO: SIAPA CONTRA PTA TRAT AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0170419 CVE RAST: 085902209524310797 | 20,125,822.00 | | 40,889,150.97 |
| 17-ABR-19 | 085902214194310796 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:01:45 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS7804211R3 CONCEPTO: SIAPA CONTRA PTA TRAT AGUA PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0170419 CVE RAST: 085902214194310796 | 10,330,251.00 | | 51,219,401.97 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 318,958.14 | 50,900,443.83 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 4,751,694.59 | 46,148,749.24 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F437 T1C GEF 378 CVE RASTREO: 8846APA7201904230746884747 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001846081.16 INVEX HORA LIQ: 17:18:09 | | 13,384,088.41 | 32,764,660.83 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T438 T1R GEF 379 CVE RASTREO: 8846APAB201904230746884750 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001330056.14 INVEX HORA LIQ: 17:18:09 | | 9,642,907.04 | 23,121,753.79 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F442 T3SOLDT BIOSDT GEF382 CVE RASTREO: 8846APA7201904230746884752 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000275910.03 INVEX HORA LIQ: 17:18:10 | | 2,000,347.71 | 21,121,406.08 |
| 23-ABR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F440 T3 MZO 19 GEF381 CVE RASTREO: 8846APAC201904230746884771 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000721523.99 INVEX HORA LIQ: 17:18:10 | | 5,231,048.95 | 15,890,357.13 |
| 30-ABR-19 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30 | 156,186.16 | | 16,046,543.29 |

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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: 01 800 - 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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
Folio Fiscal: C3382084-483E-47F8-B52B-F53C1DBC7286

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:40:16

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dSH/tFyr0ZaVW7MGoBSYg84ymI40YV9nUPz1v43hg07QxI0qCi/RI078DtQppCDOav+ykWfDof+3yiZyFmpJPg+nr0aoP6pHUuQgMOzD05uzBNmhnQiJ0MYKD2HxCYA1efkU1iyZl4VEeJSN1/WpbDPpvcplXnDHWerJmuLuCXlcQzJKkaAv7bk2ioWOKZ5b123bZNYo/BQgoQ8o3DpvmMfDrTkHGQlYnRbTpV4xoE9w0vfDUUnGVBFy77wp2gOk04p+hgxZrIftX2QMgxxVEnezFDE+VrdadKQNRgLIGSnI7T6OgwiGfsJgJrDQn0aG/tQEteDYZJqK/LwYNU6yg==

Sello del SAT:

DRDiAvjVLMPEk3DJA7Txl0bytUcrXnBV1Huq1X/JTJ407phsNiRUkc+azM5t82Z7oPwbrQxJqpaxwsnBPdUm07rzku14fS6vsYa6HAL300dcOH6aFkt3izrecnfipjvt9ICJt8orVq1opH3xWSSGo5LeN77PrIQXeGwg5k+rj+tGjTAjgfdw+jxHvNekhR+K7B350JqTO+7pvlZZ2hqC84Uub596RivfBzgrsP2pNUxOBVX2W09rQRuTPAr7pNar2mlZgsKLPuQuVCJJ9PodYQ6i7Qpj4I4T3dp26EuL6Ael+kr5T/723Z6aNTnuolx3RrbynIkXqj4jqMwQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3382084-483E-47F8-B52B-F53C1DBC7286|2019-05-01T20:40:16|DCD090706E42||dSH/tFyr0ZaVW7MGoBSYg84ymI40YV9nUPz1v43hg07QxI0qCi/RI078DtQppCDOav+ykWfDof+3yiZyFmpJPg+nr0aoP6pHUuQgMOzD05uzBNmhnQiJ0MYKD2HxCYA1efkU1iyZl4VEeJSN1/WpbDPpvcplXnDHWerJmuLuCXlcQzJKkaAv7bk2ioWOKZ5b123bZNYo/BQgoQ8o3DpvmMfDrTkHGQlYnRbTpV4xoE9w0vfDUUnGVBFy77wp2gOk04p+hgxZrIftX2QMgxxVEnezFDE+VrdadKQNRgLIGSnI7T6OgwiGfsJgJrDQn0aG/tQEteDYZJqK/LwYNU6yg==|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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com