

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/Julio/2019 al 31/Julio/2019

**Fecha de corte** 31/Julio/2019

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0896962257	072 320 00896962257 2	\$11,531,509.24	\$11,712,594.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,531,509.24</b>	<b>\$11,712,594.97</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 11,531,509.24
+ Total de depósitos	\$ 34,998,112.33
- Total de retiros	\$ 34,975,888.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 158,861.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,712,594.97
Saldo disponible al día*	\$ 11,712,594.97

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 22,913,371.57
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>8.05%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 158,861.65
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 158,861.65</b>

**Saldo no disponible al día**

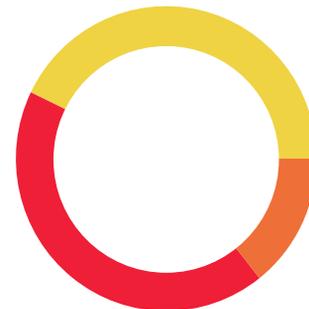
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$11,531,509.24)



DEPÓSITOS	\$34,998,112.33
RETIROS	\$34,975,888.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$11,712,594.97</b>

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			11,531,509.24
02-JUL-19	BB5728013505 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:55:48 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: DPGR SPPP 125 2019 AP JUN 19 AGUA PRIETA REFERENCIA: 0201906 CVE RAST: BB5728013505	4,846,484.33		16,377,993.57
17-JUL-19	085901844834319893 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:28:31 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0170719 CVE RAST: 085901844834319893	20,103,202.00		36,481,195.57
17-JUL-19	085901849174319894 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:29:39 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: SIAPA CONTR PTA TRAT A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0170719 CVE RAST: 085901849174319894	10,048,426.00		46,529,621.57
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		13,369,152.26	33,160,469.31
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F457 GEF 814 T1R 18JUN 17JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799948758 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001328571.85 INVEX HORA LIQ: 16:49:32		9,632,145.91	23,528,323.40
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F458 GEF16 T2 JUN19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799948760 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000655038.68 INVEX HORA LIQ: 16:49:32		4,749,030.43	18,779,292.97
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F461 GEF 819 T1RT JUN 19 CVE RASTREO: 8846APA7201907250799948764 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000043919.43 INVEX HORA LIQ: 16:49:33		318,415.84	18,460,877.13
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F459 GEF17 T3 JUN 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201907250799948767 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000769772.92 INVEX HORA LIQ: 16:49:33		5,580,853.69	12,880,023.44
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F460 GEF 818 t3 sold t bios d t CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799948768 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000182936.57 INVEX HORA LIQ: 16:49:33		1,326,290.12	11,553,733.32
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	158,861.65		11,712,594.97

### Cheque Protegido

EN **BANORTE** HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO **CHEQUE PROTEGIDO**.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En Banorte Móvil para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com


**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.

**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](http://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

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](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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 **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](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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0896962257 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** D65ECD91-EA44-464C-9C0C-40F7D6A5168F  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T20:07:25  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MsArPR0g3vrMnfcO/pDiF+XGv8oWTIJEbntV+Zk1Ak3GyjrFlol2xEI0KIBQ8/Kb8Bae6nTGKlziqA8uTmbvaRMzDWepitfdRPZ3CIWIIeunUCGgVPEg/K/Jfwtkp5PyvdU5bhG6dfUdWXLngcHr8jq3Xyal3LPfesnDBPqLOZ49JsUHNcnj7adfHlggwp6LfZwYf/6qtTTo3ssErH/QdlnZKkZN08IFHO4TY02moZdCzxMKEkbZVTmsuO9Sr7I5Q2Jz/q+ldJbRI+Np3/NfYnQLx1MoYA/zrjicBO3GHcX4NwL9T6O7GMsf4I/LX2kPQXywt4c49oykNR1g4Kg==

**Sello del SAT:**

R3S5E0KPXlmNQeN+8i1Mjq06Nq8mQJUqy3KzqxRq5GktiF/lyo52DTu1p1J9YN3iQm+00xKJ8nrJH41Uksext6MHOVU2xLeIVJFvMPSF9kHLvFnXfwnK6eEH6LJox6lme4bS4yFmRRNzGgj+VHxGhoTtCiUjbtTPZgcWx/Pd7XagcrPom1QGQjUbLZfOJpq0q9ehMEQp3qriBKwe/qguUyW6GL2WGNMug9OMTWkn1OrTkrVZH+8cornJPi10L0ebWbsrpnHIBLIX6O/zC2PszLeM5Btf0iLcwell644w11Kfm8jg7nxK6XhaXesFZuX7vqt4USSjb1pgkgOQew==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D65ECD91-EA44-464C-9C0C-40F7D6A5168F|2019-08-01T20:07:25|DCD090706E42||MsArPR0g3vrMnfcO/pDiF+XGv8oWTIJEbntV+Zk1Ak3GyjrFlol2xEI0KIBQ8/Kb8Bae6nTGKlziqA8uTmbvaRMzDWepitfdRPZ3CIWIIeunUCGgVPEg/K/Jfwtkp5PyvdU5bhG6dfUdWXLngcHr8jq3Xyal3LPfesnDBPqLOZ49JsUHNcnj7adfHlggwp6LfZwYf/6qtTTo3ssErH/QdlnZKkZN08IFHO4TY02moZdCzxMKEkbZVTmsuO9Sr7I5Q2Jz/q+ldJbRI+Np3/NfYnQLx1MoYA/zrjicBO3GHcX4NwL9T6O7GMsf4I/LX2kPQXywt4c49oykNR1g4Kg==|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