

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/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte 31/Octubre/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	072 320 00896962257 2	\$13,116,799.89	\$18,815,410.81
TOTAL			\$13,116,799.89	\$18,815,410.81

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,116,799.89
+ Total de depósitos	\$ 40,667,144.55
- Total de retiros	\$ 35,102,501.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 133,967.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,815,410.81
Saldo disponible al día*	\$ 18,815,410.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 20,476,998.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 133,967.61
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 133,967.61

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 \$13,116,799.89)



DEPÓSITOS	\$40,667,144.55
RETIROS	\$35,102,501.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$18,815,410.81

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			13,116,799.89
15-OCT-19	BB15842005188 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:09:15 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 383 2019 AP SEP 19 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB15842005188	4,985,665.05		18,102,464.94
17-OCT-19	085901760984329090 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:15:24 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0171019 CVE RAST: 085901760984329090	20,243,214.00		38,345,678.94
17-OCT-19	085901767944329094 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:15:36 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA TRAT A PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0171019 CVE RAST: 085901767944329094	10,017,563.00		48,363,241.94
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		320,389.81	48,042,852.13
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F486 GEF 1245 T3 SOLD T BIOS D T GEF1245 CVE RASTREO: 8846CAP3201910230852143852 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000281619.59 INVEX HORA LIQ: 18:16:03		2,041,742.04	46,001,110.09
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F485 GEF 1244 T3 SEP19 CVE RASTREO: 8846CAP2201910230852143854 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000663742.80 INVEX HORA LIQ: 18:16:03		4,812,135.29	41,188,974.80
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F484 GEF 1243 T2 SEP19 CVE RASTREO: 8846CAP2201910230852143855 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000657447.66 INVEX HORA LIQ: 18:16:03		4,766,495.53	36,422,479.27
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F483 GEF 1242 T1R 18 SEP 17 OCT19 CVE RASTREO: 8846CAP2201910230852143856 RFC: XXXX010101000 IVA: 00001337839.00 INVEX HORA LIQ: 18:16:04		9,699,332.78	26,723,146.49
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T1C 18sep 17 oct 19 F 482 CVE RASTREO: 8846CAP2201910230852143858 RFC: XXXX010101000 IVA: 00001856883.56 INVEX HORA LIQ: 18:16:04		13,462,405.79	13,260,740.70
31-OCT-19	BB6501013489 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:26:46 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 449 2019 AP OCT 19 AGUA P REFERENCIA: 0201910 CVE RAST: BB6501013489	5,420,702.50		18,681,443.20
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	133,967.61		18,815,410.81

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.

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

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**.

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 ▼

0896962257 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: CBB390D8-4E4A-4FC0-B4C0-58448A2DEBA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-02T02:38:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AZN685QhacEeg69WoR7WjgNJ8ik6YS4t97nEiEbPAWI8yZdK7CH/McMwj8rf5/yQeK88+BI8yoL6eGoPzZm6fq7z50PA4hBDMZDuY9PAalZnU2f0QyDFB+kuzjYok009PhEY5FCTf5+WlnsBRuToclx2hS8hYnDjWkLRWbvSkVyD7da4RBYRaX+2mxO41wvzGOV+AuUbZTVq8GCOm6iCnBDP6nkJ795rul4mwxvBkEn2QDjEDRexbeKnxxld57hMNdMYV8YhcE4GQiS9k2cyVTh6etVys62AAzCyq0LzqxJBVXNd7wpOQm9BE5V7JXtSmGbgSZX4sqCyzFFRn6dg==

Sello del SAT:

TcVxPyv/NfyKliSLdA11/ju1S7NoUu4FSZ0kZmSfOSAbRUOkFIDWYMeoigXT/glgvTdsi51ICruXvOzWbMdyih31sgTwCibrhJnVGCl/wLQBvnnD2pVnk1NyPUzrzcfzgfZ2TZ+bT+AaJvyYrrHPe+VLSWJMErUnwG5nGmvtprq4lNmCbrysZa8fHcMKzdPu0lMED6TJoD41qA+EfUpqIkSjP1T4PSW+RFSMXK5lRvdUMJQJByLeQ8sL5G9vC+XC1/eownLoOgLfqcqvhkX87AryrXNEX/51p7JsO3NrvxuzrjDvdwt8MM39Lh8Yf7EjuwrpcH94vjo9wgauqinQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CBB390D8-4E4A-4FC0-B4C0-58448A2DEBA1|2019-11-02T02:38:26|DCD090706E42||AZN685QhacEeg69WoR7WjgNJ8ik6YS4t97nEiEbPAWI8yZdK7CH/McMwj8rf5/yQeK88+BI8yoL6eGoPzZm6fq7z50PA4hBDMZDuY9PAalZnU2f0QyDFB+kuzjYok009PhEY5FCTf5+WlnsBRuToclx2hS8hYnDjWkLRWbvSkVyD7da4RBYRaX+2mxO41wvzGOV+AuUbZTVq8GCOm6iCnBDP6nkJ795rul4mwxvBkEn2QDjEDRexbeKnxxld57hMNdMYV8YhcE4GQiS9k2cyVTh6etVys62AAzCyq0LzqxJBVXNd7wpOQm9BE5V7JXtSmGbgSZX4sqCyzFFRn6dg==|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