

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962257	072 320 00896962257 2	\$14,312,109.13	\$12,286,184.54
TOTAL			\$14,312,109.13	\$12,286,184.54

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,312,109.13
+ Total de depósitos	\$ 39,320,046.64
- Total de retiros	\$ 41,429,797.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 83,826.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,286,184.54
Saldo disponible al día*	\$ 12,286,184.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,304,784.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.32%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 83,826.42
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 83,826.42

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 \$14,312,109.13)



DEPOSITOS	\$39,320,046.64
RETIROS	\$41,429,797.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,286,184.54

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-NOV-19	SALDO ANTERIOR			14,312,109.13
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPGR SPPP 543 REND SEP13 DIC18 AL R.F.C. CEA070225JK4		7,771,116.02	6,540,993.11
13-DIC-19	B88301241002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:41 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: AP NOV19 AGUA PRIETA CEAJ DPGR SPPP 538 REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: B88301241002723	5,289,581.79		11,830,574.90
17-DIC-19	B88326658002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:47:37 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 581 2019 AP DIC 19 AGUA P REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: B88326658002723	5,014,359.85		16,844,934.75
17-DIC-19	085902740624335194 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:57:40 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA TRAT A PRIETA T1 REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 085902740624335194	20,518,760.00		37,363,694.75
17-DIC-19	085902747704335195 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:58:47 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONT PTA TRAT AGUA PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 085902747704335195	8,497,345.00		45,861,039.75
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 495 GEF 1599 T1R 18NOV 17DIC CVE RASTREO: 8846APAB201912180890672218 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001356050.64 INVEX HORA LIQ: 16:32:16		9,831,367.16	36,029,672.59
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 496 GEF 1600 T2 NOV19 CVE RASTREO: 8846CAP2201912180890672224 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000698155.36 INVEX HORA LIQ: 16:32:16		5,061,626.33	30,968,046.26
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T3 BIOS D T SOLD T NOV 19 CVE RASTREO: 8846APA7201912180890672230 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000204562.28 INVEX HORA LIQ: 16:32:17		1,483,076.52	29,484,969.74
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 497 GEF 1601 T1 NOV19 CVE RASTREO: 8846APAB201912180890672235 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000456857.60 INVEX HORA LIQ: 16:32:17		3,312,217.61	26,172,752.13
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 494 T1C 18NOV 17 DIC 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201912180890672240 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001882160.80 INVEX HORA LIQ: 16:32:17		13,645,665.83	12,527,086.30
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEf:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 499 T1RT NOV 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201912180890672245 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000044790.09 INVEX HORA LIQ: 16:32:17		324,728.18	12,202,358.12
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	83,826.42		12,286,184.54

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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: 71F13377-84F3-4FE1-8EAF-AFCD2DC2E106**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-04T16:42:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-02**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mz5AOIYx3WIMc4deHcJHWQW0cOd333PHcnmaqhkCk0NPTRFhEL8lvrzBp00D7UA3ztRcyfknbOpJh6SZ7g+5JKzmyDEVIXRmGP7FegOW1ex
efBPgEw/FY79PvZeURxdIHqtOa/V5RW4n965Vv/CtiHA6Z1neP1NYCn2g93ASFp45vDzlAMY91x8RoceahmzeG9hwtPx6sDQxHDchjU4B5hZi1
tLtsbLSZMsjwqZyy1ufCIOv3q9+F2vnbs42RnLDYY1Ke5GDbyFnuASpxlKYM+IU/NI5koUtGQgWK9tKKyLgITiqGmHKXNdbBewATsqcxSivZwh
GZv+LGsbsmeR7XQ==

Sello del SAT:

rNrtU+qY+JgzZho6odoYBjwum7bU+6kRsl97TlieVjilg30D58x+Y6R4lfN886IRFtOq+94n8VKUDXoJAQgVSpj85jMP/nWzM+Q7lvHOOrmb4K
8yrelplzCC7e0US1131o31XuR8evhJk+JsqncADS6ezJ3v4DFwS3OQY/L0eeUHL4HiXik4pglWGb4DktYm9g2tamdkbLzNlr/XupGKaQ4rOUF
3l2Xc4nUGFSDpwGlaZtRIkM4wkd8fRK+iZXslXxc+8K8jqPfbtBCG2CDX3K0daXC6E79r/5DII9HKCgASuBiuMZKKZL+b8Mr00Sn/J9w+Pmtk6i
Y56KA0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|71F13377-84F3-4FE1-8EAF-AFCD2DC2E106|2020-01-
04T16:42:58|DCD090706E42||mz5AOIYx3WIMc4deHcJHWQW0cOd333PHcnmaqhkCk0NPTRFhEL8lvrzBp00D7UA
3ztRcyfknbOpJh6SZ7g+5JKzmyDEVIXRmGP7FegOW1exefBPgEw/FY79PvZeURxdIHqtOa/V5RW4n965Vv/CtiHA6Z
1neP1NYCn2g93ASFp45vDzlAMY91x8RoceahmzeG9hwtPx6sDQxHDchjU4B5hZi1tLtsbLSZMsjwqZyy1ufCIOv3q9
+F2vnbs42RnLDYY1Ke5GDbyFnuASpxlKYM+IU/NI5koUtGQgWK9tKKyLgITiqGmHKXNdbBewATsqcxSivZwhGZv+
LGsbsmeR7XQ==|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