

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

**Fecha de corte** 31/Mayo/2020

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                          | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior         | Saldo al corte        |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b> | 0896962257    | 072 320 00896962257 2 | \$12,750,019.02        | \$7,911,535.76        |
| <b>TOTAL</b>                      |               |                       | <b>\$12,750,019.02</b> | <b>\$7,911,535.76</b> |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 12,750,019.02 |
| + Total de depósitos                     | \$ 30,703,107.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 35,615,604.72 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 74,014.46     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 7,911,535.76  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 7,911,535.76  |

**Saldo Promedio**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 15,127,033.56 |
| Días que comprende el periodo   | 31               |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>5.68%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 74,014.46 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 74,014.46

**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 \$12,750,019.02)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$30,703,107.00 |
| RETIROS      | \$35,615,604.72 |
| COMISIONES   | \$0.00          |
| OTROS CARGOS | \$0.00          |
| SALDO FINAL  | \$7,911,535.76  |

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 12,750,019.02 |
| 18-MAY-20 | 085902251444313903 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:43:37 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: APORTACION PTA A PRIETA T1 REFERENCIA: 0180520 CVE RAST: 085902251444313903                                      | 20,851,751.00      |                  | 33,601,770.02 |
| 18-MAY-20 | 085902264054313902 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:45:51 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: APORTACION PTA AGUA P T2 T3 REFERENCIA: 0180520 CVE RAST: 085902264054313902                                     | 9,851,356.00       |                  | 43,453,126.02 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI   |                    | 1,604,672.35     | 41,848,453.67 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI   |                    | 4,549,028.95     | 37,299,424.72 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI   |                    | 5,273,871.25     | 32,025,553.47 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI   |                    | 325,986.32       | 31,699,567.15 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F527 GEF 454 T1R 18 ABRIL AL 17 DE MAYO CVE RASTREO: 8846APAB202005220987141742 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001378289.23 INVEX HORA LIQ: 08:46:58 |                    | 9,992,596.94     | 21,706,970.21 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F526 GEF 452 T1C 18 ABRIL AL 17 DE MAYO CVE RASTREO: 8846APAB202005220987141744 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001913027.35 INVEX HORA LIQ: 08:46:58 |                    | 13,869,448.31    | 7,837,521.90  |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFERENCIA FACTURA 529 T2 ABR20 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987153930 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 09:13:52         |                    | 0.60             | 7,837,521.30  |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31   | 74,014.46          |                  | 7,911,535.76  |

**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](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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 **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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**0896962257 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**
**Folio Fiscal:** 70CEC659-5DDE-4A41-A480-9349355FB315

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2020-06-01T23:19:21

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-05-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

X4Fsu5V2Zqc5XDf8HvIQfOeseOLXwIP/1IAz08np7aJf2OUkSyP6srVLgjjmjMzePwAKfiHOGINrPXIKMtv8kY3Pmjqr26iN293yQ8/6pdL7vMBzGA  
Ac8bnZSYzR0W+QOtM8D2LeLrblkNFI/wwglxFWD20ImUpSat/+0SziX4esPRvidgEIR7P3LIGDowgE5tuQP7JZqT36YAGHS14dqAhY3mu2m7Z  
eOGAJUca9JrwpazCcZBkvLoPMing6VHsR4/kRsQaW56NcdC+qPqhI25RfA8YM68p5RELuisx75I6X2EDN1JNqaYCHetgy4INJ30xEbFWtut9YM  
3JvtQbgA==

**Sello del SAT:**

U3X+f5M/OPHwgZPgBzhkQRqa10YulOWl1sETc8axTVPIIkPhytGag305iyDYrYmgd8zB6X6r2ED/k91WvHVmGtA2cpmMVALHzEjJ6zb3rsnlrs  
gHTE23UfnPlIxaIq2qgID2leCapqIF+thSpq8GCY1f7uykP2Fy1iV1SyED3bjju2VwGEYOJd+ux01ks0tTkb8ezKspd9vr6b6SWxHKXQD8agiDu63z  
OGN+RGFSDQ62UgippPg49z3wsd+oa4o/OMrhynjeGaJ4VJfONMtd0dAwVInETZQmR6chpYgQDfTDFXcMvXuG20c3Jxi5AZCIWm9+SClcGn  
JGg5Lx1XPA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|70CEC659-5DDE-4A41-A480-9349355FB315|2020-06-01T23:19:21|DCD090706E42||X4Fsu5V2Zqc5XDf8HvIQfOeseOLXwIP/1IAz08np7aJf2OUkSyP6srVLgjjmjMzePwAKfiHOGINrPXIKMtv8kY3Pmjqr26iN293yQ8/6pdL7vMBzGAac8bnZSYzR0W+QOtM8D2LeLrblkNFI/wwglxFWD20ImUpSat/+0SziX4esPRvidgEIR7P3LIGDowgE5tuQP7JZqT36YAGHS14dqAhY3mu2m7ZeOGAJUca9JrwpazCcZBkvLoPMing6VHsR4/kRsQaW56NcdC+qPqhI25RfA8YM68p5RELuisx75I6X2EDN1JNqaYCHetgy4INJ30xEbFWtut9YM3JvtQbgA==|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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)