

GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP SERVICIOS PERSON
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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1079707641	072 320 01079707641 4	\$3,319,696.88	\$1,768,653.58
TOTAL			\$3,319,696.88	\$1,768,653.58

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,319,696.88
+ Total de depósitos	\$ 14,324,120.18
- Total de retiros	\$ 15,886,337.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,173.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,768,653.58
Saldo disponible al día*	\$ 1,768,653.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,831,698.79
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.58%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,173.70
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11,173.70

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	86
Cheques girados sin comisión	86
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 \$3,319,696.88)



DEPÓSITOS	\$14,324,120.18
RETIROS	\$15,886,337.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,768,653.58

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			3,319,696.88
01-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000427 AOMS710825CQ9		2,805.99	3,316,890.89
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000420		2,709.79	3,314,181.10
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000446		7,267.52	3,306,913.58
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000449		11,628.03	3,295,285.55
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000443 DEPOSITO A CTA. 0885122064 RFC SAEC851210MW6		10,174.52	3,285,111.03
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000440 DEPOSITO A CTA. 0885120088 RFC LOVD800722516		4,360.51	3,280,750.52
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000450 DEPOSITO A CTA. 0885120604 RFC MOSC7902023V1		5,814.01	3,274,936.51
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000437		11,628.03	3,263,308.48
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000448 DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10		2,907.01	3,260,401.47
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000424		2,287.46	3,258,114.01
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000395		1,802.96	3,256,311.05
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000447		4,360.51	3,251,950.54
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000453		5,814.01	3,246,136.53
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000425		2,459.58	3,243,676.95
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000452		5,814.01	3,237,862.94
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000445 DEPOSITO A CTA. 0413234584 RFC MOGA920523GPO		2,907.01	3,234,955.93
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000456		5,814.01	3,229,141.92
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000444		1,453.50	3,227,688.42
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000451		8,721.02	3,218,967.40
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000454 DEPOSITO A CTA. 0885119653 RFC HEJR770826NFA		5,814.01	3,213,153.39
03-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000438 DEPOSITO A CTA. 0356146711 RFC MAD5881007RG7		5,814.01	3,207,339.38
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000393 NAMA7108305YA		2,406.70	3,204,932.68
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000412 AUPC5406084SA		33,494.44	3,171,438.24
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000413 CAPM670610UAA		13,646.32	3,157,791.92
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000422 NAMA7108305YA		2,891.20	3,154,900.72
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000439 AIPM830722		8,721.02	3,146,179.70
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000442 ROCC821214EL5		4,360.51	3,141,819.19
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000421		1,947.33	3,139,871.86
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000441 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		1,453.50	3,138,418.36
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000174		2,654.59	3,135,763.77
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000175		8,708.93	3,127,054.84
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000458 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,071.58	3,124,983.26
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000455		2,907.01	3,122,076.25
07-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000436 SARD940312182		1,282.07	3,120,794.18
07-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000457 SARD940312182		1,453.50	3,119,340.68
08-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000382 RFC NO DISP		1,805.87	3,117,534.81
08-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000411 RFC NO DISP		1,659.12	3,115,875.69
08-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000459 RFC NO DISP		1,707.57	3,114,168.12
10-AGO-20	002601002008100000517168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1921599 5396441 REFERENCIA: 1921599 CVE RAST: 002601002008100000517168	5,952,312.46		9,066,480.58
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000426		953.62	9,065,526.96
14-AGO-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		3,333,181.77	5,732,345.19
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000467		6,107.73	5,726,237.46
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 634 1A QNA AGO 20 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102758 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:40:29		38,013.59	5,688,223.87
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 633 1A QNA AGO 20 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102763 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:29		59,192.00	5,629,031.87
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 631 1A QNA AGO 20 P ALIM ARACELY CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102767 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:40:29		4,020.82	5,625,011.05
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 626 1A QNA AGO 20 RETROACTIVO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102772 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:30		138.00	5,624,873.05

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 625 RETORACTIVO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102776 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:30		30,064.55	5,594,808.50
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 624 1A QNA AGO 20 RETROACT PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102783 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:40:30		2,208.00	5,592,600.50
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 622 1A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008141048102788 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:30		93,369.62	5,499,230.88
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 620 1A QNA AGO 20 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102794 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:40:30		53,200.44	5,446,030.44
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 623 RETORACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102799 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:40:31		481,032.80	4,964,997.64
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 621 1A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR2202008141048102804 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:40:31		2,456,538.49	2,508,459.15
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000465		4,957.75	2,503,501.40
14-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 630 1A QNA AGO 20 GEORGINA P ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	2,500,215.58
14-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 632 1 QNA AGO 20 MATUS P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,022.20	2,498,193.38
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000480		7,585.06	2,490,608.32
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000470		4,536.03	2,486,072.29
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000483		6,060.13	2,480,012.16
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000463		4,142.67	2,475,869.49
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000475		3,736.12	2,472,133.37
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000482		4,227.38	2,467,905.99
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000469		5,298.49	2,462,607.50
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000477		4,412.17	2,458,195.33
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000481		4,955.59	2,453,239.74
14-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000479		8,752.13	2,444,487.61
14-AGO-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		454,562.59	1,989,925.02
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000461 AUPC5406084SA		33,494.44	1,956,430.58
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000462 CAPM670610UAA		13,646.32	1,942,784.26
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000464 AIPM830722		6,166.60	1,936,617.66
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000466 ROCC821214EL5		5,675.20	1,930,942.46
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000468 RFC NO DISP		8,543.41	1,922,399.05
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000472 AULS830224LM1		7,639.77	1,914,759.28
15-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000474 RORN74072HMO		6,163.00	1,908,596.28
17-AGO-20	PAGO REFERENCIADO 518870423020 Impuesto Deposito Referenciado		1,626,606.00	281,990.28
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000478		9,239.62	272,750.66
18-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000473 PELJ7912258P1		5,722.94	267,027.72
18-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000476 AOMS710825CQ9		2,224.59	264,803.13
18-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000485 SARD940312182		5,008.25	259,794.88
18-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000484		5,448.62	254,346.26
19-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000460		102,740.71	151,605.55
20-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000202008 , DE LA CUENTA 0892356700 TR. TEMPORAL CTA. 7641 SUFIC.	11,500.00		163,105.55
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000488 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,015.03	161,090.52
26-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000490 DEPOSITO A CTA. 0885120770 RFC MUJR541110RD1		138,281.36	22,809.16
27-AGO-20	BB9804103002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAIJO HR LIQ: 16:36:59 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 03032051101801017 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 396 2020 TRASPASO A CTA 1 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9804103002723	2,336,885.93		2,359,695.09
27-AGO-20	002601002008270000037263 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:56:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1926459 5418615 REFERENCIA: 1926459 CVE RAST: 002601002008270000037263	5,952,312.45		8,312,007.54
27-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000202008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 REINTEGRO TR. TEMP. 20AGO20 AL R.F.C. CEA070225JK4		11,500.00	8,300,507.54

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		3,729,374.14	4,571,133.40
28-AGO-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	9,064.91		4,580,198.31
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000503		4,874.17	4,575,324.14
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 664 ARACELY P ALIMENT 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058024795 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:41		5,695.06	4,569,629.08
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 660 SEDAR 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR2202008281058024801 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:42		94,762.83	4,474,866.25
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 667 AYUDATE 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058024828 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:42		59,192.00	4,415,674.25
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 666 CUOTAS SINDICALES 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058024831 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:42		24,634.74	4,391,039.51
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 658 CAJA AHORRO 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058024838 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:42		53,300.65	4,337,738.86
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 659 BANSI 2A QNA AGO 20 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058024843 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:18:42		2,501,962.99	1,835,775.87
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000495		5,269.85	1,830,506.02
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 665 2A QNA AGO 20 P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,046.83	1,828,459.19
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 663 2A QNA AGO 20 P ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		4,562.77	1,823,896.42
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000497		6,219.65	1,817,676.77
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000493		4,169.34	1,813,507.43
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000511		3,798.34	1,809,709.09
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000510		4,821.56	1,804,887.53
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000508		8,521.20	1,796,366.33
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000504		5,130.34	1,791,235.99
28-AGO-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		17,442.02	1,773,793.97
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000494		4,713.95	1,769,080.02
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000509		7,224.13	1,761,855.89
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000507		8,294.63	1,753,561.26
28-AGO-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		9,064.91	1,744,496.35
29-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000471 NAMA7108305YA		5,383.00	1,739,113.35
29-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000496 ROCC821214EL5		4,849.82	1,734,263.53
29-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000498 RFC NO DISP		7,621.13	1,726,642.40
29-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000501 NAMA7108305YA		6,107.70	1,720,534.70
29-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000502 AULS830224LM1		6,306.31	1,714,228.39
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000500		4,659.43	1,709,568.96
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000499		5,903.90	1,703,665.06
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000513		4,472.09	1,699,192.97
31-AGO-20	BB9832699002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:08:29 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900020942244 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REINTEGRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9832699002723	62,044.43		1,761,237.40
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000505		3,757.52	1,757,479.88
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	11,173.70		1,768,653.58

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

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.

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 ▼

1079707641 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 3F577119-E27D-401F-A132-61D5A0B55DE2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-09-02T06:53:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IZ9dSgK9zv7E+5ErPZtKicmC18PM6yIQ9mOopZ+XABJrJJQZkuE+5bZfUTqe1ZJg2LSFpTXz3NpS8Kw6+WPTQ9gbSKd0PPxVj4Ps1W42PR7/PaqFSwL9UU3ONRM5HqraviEUMLIvXhW6jwryq32Ca95Qv8I56TXBxoVDCtpW57sozWSQ+3UxBIJGUbmMTVBh9KHgnyO96p9KjlwEIBL6a60Mrfa3pypG3ZU6NYVvK2OeEdQX7/U6L1EiWv4FtRGFNhC0sOY0rkEYrTfftGruLe1wVtGRpQzYgkMf3HXTW9vrzv9fHvED/5nffj0OwmAq/Apl9fWqjN6EvWdUww==

Sello del SAT:

baBLvvc8ngffXU8vfmU3xhe0JHESdfomUgzFiNe1u7O5JEet5cUqM3xTOPYndUtMtZwcwQPF8mog3JpDtytQlbqkHPvuXpJQv12EgSBWz/32Y1tjKdpE+IZTOh7uH9jy+iliTd4ZpwTV8L7pDCGoIJCvgxTXOQJJK8R6/6bqPOtPu0Vkl3IStaJsbCi99pRy0lvYJJbHsRhweFghsVhRUyM1FUBTzNtDkNKHS7+30OpRfnVMIgdJO4R0b96PliFmdiVs+KjHbmfxMx0ej1MIBZhOzyxXVIGmsCtEJ11pdYb3AKVSGNfEMQKdPXQgSLc3UgffZYvevFLWHS PMiSQctQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3F577119-E27D-401F-A132-61D5A0B55DE2|2020-09-02T06:53:59|DCD090706E42||IZ9dSgK9zv7E+5ErPZtKicmC18PM6yIQ9mOopZ+XABJrJJQZkuE+5bZfUTqe1ZJg2LSFpTXz3NpS8Kw6+WPTQ9gbSKd0PPxVj4Ps1W42PR7/PaqFSwL9UU3ONRM5HqraviEUMLIvXhW6jwryq32Ca95Qv8I56TXBxoVDCtpW57sozWSQ+3UxBIJGUbmMTVBh9KHgnyO96p9KjlwEIBL6a60Mrfa3pypG3ZU6NYVvK2OeEdQX7/U6L1EiWv4FtRGFNhC0sOY0rkEYrTfftGruLe1wVtGRpQzYgkMf3HXTW9vrzv9fHvED/5nffj0OwmAq/Apl9fWqjN6EvWdUww==|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