

INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTEC
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/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$2,932,471.36	\$88,682,722.90
TOTAL			\$2,932,471.36	\$88,682,722.90

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,932,471.36
+ Total de depósitos	\$ 115,847,518.55
- Total de retiros	\$ 30,368,233.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 270,966.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88,682,722.90
Saldo disponible al día*	\$ 88,682,722.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 70,420,324.30
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.62%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 270,966.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 270,966.23

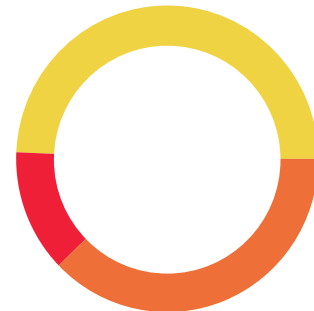
Saldo no disponible al día

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 \$2,932,471.36)



DEPÓSITOS	\$115,847,518.55
RETIROS	\$30,368,233.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$88,682,722.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			2,932,471.36

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
03-NOV-21	SPEI 01112021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR1202110291472673512	0.07		2,932,471.43
03-NOV-21	SPEI 01112021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202110291472673502	0.07		2,932,471.50
03-NOV-21	SPEI 01112021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202110291472673505	0.10		2,932,471.60
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,529,846.89	
				1,402,624.71
05-NOV-21	085903714344330910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045764 5935948 REFERENCIA: 0371434 CVE RAST: 085903714344330910	2,799,082.54		4,201,707.25
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202111 IVA:00079560.74, A LA CUENTA: 1076601869 FAC A 182 EST 3 CEA CON EST CS 068 21 AL R.F.C. SIC0212027P2		571,842.81	3,629,864.44
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202111 IVA:00051025.31, A LA CUENTA: 0227273007 FAC A 58 EST 3 CEA POZ EST CS 027 21 AL R.F.C. EPR131016I71		367,655.58	3,262,208.86
05-NOV-21	085903714754330914 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045788 5935987 REFERENCIA: 0371475 CVE RAST: 085903714754330914	7,500,000.00		10,762,208.86
05-NOV-21	085903714374330910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045769 5935957 REFERENCIA: 0371437 CVE RAST: 085903714374330910	3,430,291.38		14,192,500.24
05-NOV-21	085903714384330910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045777 5935965 REFERENCIA: 0371438 CVE RAST: 085903714384330910	3,891,703.20		18,084,203.44
05-NOV-21	085903714834330911 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045822 5936214 REFERENCIA: 0371483 CVE RAST: 085903714834330911	6,430,521.12		24,514,724.56
05-NOV-21	085903714774330914 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045790 5935992 REFERENCIA: 0371477 CVE RAST: 085903714774330914	5,500,000.00		30,014,724.56
05-NOV-21	085903714804330913 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045801 5936010 REFERENCIA: 0371480 CVE RAST: 085903714804330913	3,695,292.23		33,710,016.79
05-NOV-21	085903714824330919 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045816 5936161 REFERENCIA: 0371482 CVE RAST: 085903714824330919	3,212,276.54		36,922,293.33
05-NOV-21	085903715354330912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045832 5936278 REFERENCIA: 0371535 CVE RAST: 085903715354330912	1,191,802.57		38,114,095.90
05-NOV-21	085903715284330915 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045826 5936228 REFERENCIA: 0371528 CVE RAST: 085903715284330915	1,924,898.35		40,038,994.25
05-NOV-21	085903715754330918 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045847 5936328 REFERENCIA: 0371575 CVE RAST: 085903715754330918	689,876.91		40,728,871.16
05-NOV-21	085903714394330916 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045781 5935971 REFERENCIA: 0371439 CVE RAST: 085903714394330916	2,421,715.17		43,150,586.33
05-NOV-21	085903715394330910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045834 5936290 REFERENCIA: 0371539 CVE RAST: 085903715394330910	3,797,955.28		46,948,541.61
05-NOV-21	085903715324330910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045828 5936237 REFERENCIA: 0371532 CVE RAST: 085903715324330910	5,468,602.88		52,417,144.49
05-NOV-21	085903715734330912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045844 5936324 REFERENCIA: 0371573 CVE RAST: 085903715734330912	6,383,355.16		58,800,499.65
05-NOV-21	085903715774330914 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045851 5936335 REFERENCIA: 0371577 CVE RAST: 085903715774330914	5,815,766.57		64,616,266.22
05-NOV-21	085903715724330914 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045842 5936318 REFERENCIA: 0371572 CVE RAST: 085903715724330914	2,039,236.14		66,655,502.36
05-NOV-21	085903715404330915 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045836 5936298 REFERENCIA: 0371540 CVE RAST: 085903715404330915	4,489,503.75		71,145,006.11

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
08-NOV-21	085907321244331213 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:48:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045830 5936262 REFERENCIA: 0732124 CVE RAST: 085907321244331213	1,019,974.34		72,164,980.45
08-NOV-21	085907321314331216 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:03:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045785 5935979 REFERENCIA: 0732131 CVE RAST: 085907321314331216	4,968,129.13		77,133,109.58
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 350 EST 8 CEA MOD EST LP 078 20 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485641606 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000191397.13 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:21:23		1,379,084.71	75,754,024.87
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040168626582, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA WICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 620 EST 6 CEA POZ EST CS 004 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485641609 RFC: CVI980213UM6 IVA: 000000007123.04 HSBC HORA LIQ: 16:21:23		51,324.03	75,702,700.84
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001579749307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA LGSAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 25 EST 1 CEA POZ EST CS 016 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485641612 RFC: CLG070607A78 IVA: 000000056662.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:24		408,276.46	75,294,424.38
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001588416168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3718 EST 2 CEA CON EST CS 063 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485641614 RFC: PEF070125I51 IVA: 000000240416.05 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:24		1,735,503.36	73,558,921.02
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001588416168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3715 EST 1 CEA CON EST CS 063 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485641617 RFC: PEF070125I51 IVA: 000000329139.97 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:24		2,375,979.17	71,182,941.85
09-NOV-21	BB3420454002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:01:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB DE LA CLABE 030320100060101010 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047232 5942869 REFERENCIA: 6088134 CVE RAST: BB3420454002723	428,600.00		71,611,541.85
09-NOV-21	085903129854331318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:05:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047222 5942849 REFERENCIA: 0312985 CVE RAST: 085903129854331318	2,223,888.51		73,835,430.36
09-NOV-21	002601002111090000184896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001156124112 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047225 5942858 REFERENCIA: 2047225 CVE RAST: 002601002111090000184896	550,000.00		74,385,430.36
09-NOV-21	002601002111090000184897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001156124031 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047227 5942861 REFERENCIA: 2047227 CVE RAST: 002601002111090000184897	525,249.00		74,910,679.36
09-NOV-21	085903129904331319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047329 5943361 REFERENCIA: 0312990 CVE RAST: 085903129904331319	2,872,032.23		77,782,711.59
09-NOV-21	085903129924331317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047333 5943378 REFERENCIA: 0312992 CVE RAST: 085903129924331317	4,061,993.72		81,844,705.31
09-NOV-21	085903129934331315 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047335 5943395 REFERENCIA: 0312993 CVE RAST: 085903129934331315	4,300,000.00		86,144,705.31
09-NOV-21	085903130054331317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047338 5943401 REFERENCIA: 0313005 CVE RAST: 085903130054331317	1,020,826.68		87,165,531.99
09-NOV-21	085903129874331318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047259 5943203 REFERENCIA: 0312987 CVE RAST: 085903129874331318	81,656.44		87,247,188.43
09-NOV-21	085903130084331319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047201 5942619 REFERENCIA: 0313008 CVE RAST: 085903130084331319	4,296,514.51		91,543,702.94
10-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320511101801017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DPGR SPPP 443 21 CVE RASTREO: 8846APR220211101487008638 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:09		7,494,209.27	84,049,493.67
10-NOV-21	085903178554331417 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:29:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045849 5936331 REFERENCIA: 0317855 CVE RAST: 085903178554331417	2,071,511.15		86,121,004.82

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
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001325520864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 327 EST 5 CEA CON EST CS 033 21 CVE RASTREO: 8846APR120211111487705318 RFC: CC1921208K93 IVA: 000000132615.13 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:40		953,171.26	85,167,833.56
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC425 AA ANTICIPO CEA LIN EST CS 099 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111121490396184 RFC: CC1020411HS5 IVA: 000000131581.67 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:18		953,967.12	84,213,866.44
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 532 EST 3 CEA CON EST CS 065 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111121490396194 RFC: CVC110114429 IVA: 000000066237.44 INBURSA HORA LIQ: 15:22:18		477,264.42	83,736,602.02
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001920343608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FCTIAM52 EST 6 CEA REH EST CS 005 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111161494877098 RFC: IAM120330JR1 IVA: 000000003116.73 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:24:20		22,241.02	83,714,361.00
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200833381, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1491 EST 2 CEA POZ EST CS 038 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111161494877102 RFC: DEP061129H28 IVA: 000000131672.14 BANAMEX HORA LIQ: 17:24:20		948,744.81	82,765,616.19
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200833381, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1480 EST 1 CEA POZ EST CS 038 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111161494877104 RFC: DEP061129H28 IVA: 0000000095244.39 BANAMEX HORA LIQ: 17:24:20		686,269.82	82,079,346.37
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FE 659 EST 5 CEA CON EST CS 034 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111161494877110 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000033196.26 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:24:21		239,635.50	81,839,710.87
17-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320500131802013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEOEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 06 EST 2 CEA POZ EST CS 062 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111171496001348 RFC: GEO8106016G7 IVA: 000000092452.17 BAJIO HORA LIQ: 16:12:07		664,715.57	81,174,995.30
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202111 IVA:00103964.10 , A LA CUENTA: 0454347889 FAC ALT 318 EST 11 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		748,083.63	80,426,911.67
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 29 EST 5 CEA RED EST LP 001 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111191498338956 RFC: GCF8504255B8 IVA: 000000047446.32 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		342,152.53	80,084,759.14
19-NOV-21	085903584694332314 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:58:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2049749 5951909 REFERENCIA: 0358469 CVE RAST: 085903584694332314	730,080.75		80,814,839.89
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 553E EST 16 CEA CON EST LP 070 19 CVE RASTREO: 8846APR2202111191498844574 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000044085.93 BAJIO HORA LIQ: 18:07:20		316,867.60	80,497,972.29
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001920343608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCTIAM 55 EST 7 CEA REH EST CS 005 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111191498844612 RFC: IAM120330JR1 IVA: 000000041707.49 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:20		300,829.23	80,197,143.06
19-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000202111 , DE LA CUENTA 1079707539 REP. PAGO FAC. 553E EST 16	316,867.60		80,514,010.66
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202111 IVA:00055113.24 , A LA CUENTA: 1076601869 FAC A183 EST 4 CEA CON EST CS 068 21 AL R.F.C. SIC0212027P2		396,126.41	80,117,884.25
24-NOV-21	085902286514332818 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:12:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC ND CONCEPTO: SP 2052524 5961728 REFERENCIA: 0228651 CVE RAST: 085902286514332818	4,842,624.24		84,960,508.49
24-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014105482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA PROSER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC G 201 FINIQ 8 CEA POZ EST CS 094 20 CVE RASTREO: 8846APR2202111241503239416 RFC: IPR110119PE8 IVA: 000000049398.96 BAJIO HORA LIQ: 17:42:28		349,216.68	84,611,291.81
24-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 352 EST 9 CEA MOD EST LP 078 20 CVE RASTREO: 8846APR2202111241503242947 RFC: DGL060620SUA IVA: 0000000542017.89 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:45:22		3,905,427.89	80,705,863.92

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
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 24 5 MILLAR JUL A SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111251504100650 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:49		392,587.50	80,313,276.42
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 259 EST 6 CEA MOD EST LP 080 20 CVE RASTREO: 8846APR2202111251504379243 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000347642.04 BAJIO HORA LIQ: 18:28:57		2,505,550.80	77,807,725.62
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900026641297, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EPTA EQUIP Y PROY DE TRAT AGUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 361 EST 4 CEA CON EST CS 039 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111251504379245 RFC: EEP100826RH4 IVA: 000000035013.45 BAJIO HORA LIQ: 18:28:57		251,659.17	77,556,066.45
29-NOV-21	08590800968433310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:49:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC ND CONCEPTO: SP 2053086 5963895 REFERENCIA: 0800968 CVE RAST: 08590800968433310	6,500,374.45		84,056,440.90
29-NOV-21	08590800969433316 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:01:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC ND CONCEPTO: SP 2053092 5963911 REFERENCIA: 0800969 CVE RAST: 08590800969433316	4,355,315.77		88,411,756.67
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	270,966.23		88,682,722.90

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 89671EB8-37A6-4B28-9C01-C490FA6E7458

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T05:25:20

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

swmAUBLMWGTQM4i08KNPRZ1jtMT9mhdqxHPnAtb2ZiAXsf5bBsNP72V3zNqc1RKMG+GYKeRImcasgy3EJjn0yr0cF4IYRjkFdGk/Gt5yR5B7Lxv5ulUf+oW/8X7q/0zp0af6hidKqzpFqrwtmKr4CLTGPQXSjtPYgpxfeLPUR8hPaA/G1RUM7FN1105waXsfzmlqNcd+DI7R9QQIQXGC3pv3fM9RIAVwbkV++9ihJzgtmRqzSjqDbD5u2TOCrMtSMpHEvkuGF3DhJTBnZL5/C8clbow0Oyo7UuNGJKpQJ6kFDfr0givG2DGcz19NUMSD8jV7H60uplb09u0vqFwHEA==

Sello del SAT:

PyL+T8oSRTRa7Jn4dl2QKTPOuUltNuVU3e5SZ20GbBbDpihx22jPyayxdO9rN+1HEOR1EU/F9XvUUEsNZ+uuSp/mt6Q07IQJZAISUxJzouOkT13Tlgs3OJINFu/hSWKzbM26cyax3PUUHKEJsOrqDPZ2rp3qcOtUkgkuJGv4m46I3EEflExlvcDLjUGNFAM6Hxo/gclHBIaivQorXGivb180s+aK78iPd6KTxqhWOFufisibw14a9Gs055UFnLJhY5AZcBIUq/ovcnyYyRZ6XdWl8ykvVWHMe1J2dQqpXs4dUAvcVMNe1x1d3a8ggUqRCaPQ2oXOyO5KqbeEhltDkYg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89671EB8-37A6-4B28-9C01-C490FA6E7458|2021-12-02T05:25:20|DCD090706E42||swmAUBLMWGTQM4i08KNPRZ1jtMT9mhdqxHPnAtb2ZiAXsf5bBsNP72V3zNqc1RKMG+GYKeRImcasgy3EJjn0yr0cF4IYRjkFdGk/Gt5yR5B7Lxv5ulUf+oW/8X7q/0zp0af6hidKqzpFqrwtmKr4CLTGPQXSjtPYgpxfeLPUR8hPaA/G1RUM7FN1105waXsfzmlqNcd+DI7R9QQIQXGC3pv3fM9RIAVwbkV++9ihJzgtmRqzSjqDbD5u2TOCrMtSMpHEvkuGF3DhJTBnZL5/C8clbow0Oyo7UuNGJKpQJ6kFDfr0givG2DGcz19NUMSD8jV7H60uplb09u0vqFwHEA==|00001000000507237013||

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