

GASTO CORRIENTE/ SERVICIOS PERSONALES 2021
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	1112112731	072 320 01112112731 0	\$15,249,023.35	\$11,479,859.51
TOTAL			\$15,249,023.35	\$11,479,859.51

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,249,023.35
+ Total de depósitos	\$ 11,032,165.21
- Total de retiros	\$ 14,852,928.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 51,599.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,479,859.51
Saldo disponible al día*	\$ 11,479,859.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 13,498,005.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.59%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 51,599.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 51,599.89

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	168
Cheques girados sin comisión	168
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 \$15,249,023.35)



DEPÓSITOS	\$11,032,165.21
RETIROS	\$14,852,928.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,479,859.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			15,249,023.35

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
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000605		2,816.60	15,246,206.75
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000625		5,794.93	15,240,411.82
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000633		5,794.93	15,234,616.89
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000604		2,992.06	15,231,624.83
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000630		5,794.93	15,225,829.90
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000639		6,291.33	15,219,538.57
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000610		4,980.22	15,214,558.35
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000638		6,291.33	15,208,267.02
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000608		4,168.85	15,204,098.17
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000645		5,794.93	15,198,303.24
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000627		6,135.23	15,192,168.01
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000640		5,794.93	15,186,373.08
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000632		5,794.93	15,180,578.15
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000629		5,794.93	15,174,783.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000624		5,794.93	15,168,988.29
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000621		2,392.20	15,166,596.09
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000622		2,406.40	15,164,189.69
02-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000546 CORR70072045J		217,051.48	14,947,138.21
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000613		2,786.86	14,944,351.35
03-NOV-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000546 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	217,051.48		15,161,402.83
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000642		6,291.33	15,155,111.50
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000636		5,794.93	15,149,316.57
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000643		6,135.23	15,143,181.34
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000635		6,135.23	15,137,046.11
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000637		6,291.33	15,130,754.78
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000641		6,135.23	15,124,619.55
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000631		6,135.23	15,118,484.32
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000644		6,135.23	15,112,349.09
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000592		6,291.33	15,106,057.76
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000609		1,247.79	15,104,809.97
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000649		3,342.99	15,101,466.98
04-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 919 RETROACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202111041479547014 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:24:33		6,871.02	15,094,595.96
11-NOV-21	002601002111110000415184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2047961 5945191 REFERENCIA: 2047961 CVE RAST: 002601002111110000415184	5,407,556.87		20,502,152.83
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GEF1822 APORT FIDEIC PLAN MULTIPLE CVE RASTREO: 8846APR220211111488476933 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:43		113,863.22	20,388,289.61
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1030 1A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111121489244424 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:36:23		19,714.59	20,368,575.02
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1022 1A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111121489244432 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:36:23		1,255.73	20,367,319.29
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1013 1A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111121489244441 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:36:23		13,786.88	20,353,532.41
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1012 1A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111121489244445 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:36:23		35,151.89	20,318,380.52
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,402,828.60	17,915,551.92
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000720		5,794.93	17,909,756.99
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000740		5,794.93	17,903,962.06
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000726		5,794.93	17,898,167.13
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000734		5,794.93	17,892,372.20

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
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000719		5,794.93	17,886,577.27
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000723		5,794.93	17,880,782.34
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000741		5,794.93	17,874,987.41
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000721		6,135.23	17,868,852.18
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000722		5,794.93	17,863,057.25
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000728		5,794.93	17,857,262.32
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000724		5,794.93	17,851,467.39
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000733		6,291.33	17,845,176.06
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000727		5,794.93	17,839,381.13
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000730		5,794.93	17,833,586.20
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000757		6,229.02	17,827,357.18
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000747		3,723.12	17,823,634.06
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000758		2,257.55	17,821,376.51
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000745		2,228.21	17,819,148.30
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000759		928.26	17,818,220.04
12-NOV-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		473,232.15	17,344,987.89
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000725		6,135.23	17,338,852.66
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000754		1,453.64	17,337,399.02
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000744		2,259.44	17,335,139.58
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000763		3,814.21	17,331,325.37
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 PER 1043 1A QNA NOV 21 P ALIM AL R.F.C. AERP680417PP6		3,457.49	17,327,867.88
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1048 1A QNA NOV 21 P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,016.85	17,326,851.03
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1046 1A QNA NOV 21 P ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,881.17	17,322,969.86
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000731		6,291.33	17,316,678.53
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000736		6,291.33	17,310,387.20
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1051 1A QNA NOV 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR220211121490542941 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:30		58,212.86	17,252,174.34
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1050 1A QNA NOV 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR220211121490542945 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:31		5,842.49	17,246,331.85
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1047 1A QNA NOV 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR120211121490542955 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:31		4,056.68	17,242,275.17
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1042 1A QNA NOV 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR120211121490542956 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:31		96,298.76	17,145,976.41
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1041 1A QNA NOV 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR220211121490542960 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:07:31		2,455,322.46	14,690,653.95
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1049 1A QNA NOV 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR120211121490542966 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:31		19,022.82	14,671,631.13
12-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20211111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1040 APOT CAJA AHORRO 1 QNA NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR120211121490542971 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:32		39,519.97	14,632,111.16
13-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000743 AIPM830722		2,224.71	14,629,886.45
13-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000746 RFC NO DISP		5,283.61	14,624,602.84
13-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000751 AULS830224LM1		3,025.30	14,621,577.54
13-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000753 RORN740722HMO		2,299.66	14,619,277.88
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000742		730.13	14,618,547.75
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000735		6,135.23	14,612,412.52

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
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1052 1A QNA NOV 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR120211161493994320 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 10:06:21		10,350.00	14,602,062.52
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000729		6,135.23	14,595,927.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000760		2,392.20	14,593,535.09
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000679		6,291.20	14,587,243.89
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000688		15,728.00	14,571,515.89
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000707		15,728.00	14,555,787.89
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000662		6,291.20	14,549,496.69
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000663 DEPOSITO A CTA. 0885122345 RFC TOPJ810422271		6,291.20	14,543,205.49
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000666		6,291.20	14,536,914.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000667		6,291.20	14,530,623.09
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000675 DEPOSITO A CTA. 0885120800 RFC NACA741218KE1		6,291.20	14,524,331.89
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000732		6,291.33	14,518,040.56
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000671		23,592.00	14,494,448.56
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000714		3,932.00	14,490,516.56
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000676		6,291.20	14,484,225.36
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000674		3,932.00	14,480,293.36
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000673		10,223.20	14,470,070.16
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000677		6,291.20	14,463,778.96
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000699		15,728.00	14,448,050.96
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000672 DEPOSITO A CTA. 0885119569 RFC HERJ770423DX7		15,728.00	14,432,322.96
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000678 DEPOSITO A CTA. 0885119466 RFC HEFP840907PQ1		6,291.20	14,426,031.76
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000749		4,757.35	14,421,274.41
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000669		3,932.00	14,417,342.41
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000692		10,223.20	14,407,119.21
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000712		3,932.00	14,403,187.21
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000691 DEPOSITO A CTA. 0885118236 RFC CORF730206GB4		23,592.00	14,379,595.21
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000684		6,291.20	14,373,304.01
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000710		3,932.00	14,369,372.01
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000697		15,728.00	14,353,644.01
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000709		3,932.00	14,349,712.01
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000647 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,198.70	14,347,513.31
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000765 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,310.85	14,345,202.46
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000657 DEPOSITO A CTA. 0885121807 RFC ROML800721786		6,291.20	14,338,911.26
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000708		15,728.00	14,323,183.26
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000656 DEPOSITO A CTA. 1158793008 RFC ROCC821214EL5		6,291.20	14,316,892.06
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000681		6,291.20	14,310,600.86
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000653		6,291.20	14,304,309.66
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000689 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,944.00	14,281,365.66
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000762		1,762.13	14,279,603.53
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000701		15,728.00	14,263,875.53
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000700		15,728.00	14,248,147.53
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000703		15,728.00	14,232,419.53
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000761		2,183.54	14,230,235.99
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000651		1,671.49	14,228,564.50
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000611 NAMA7108305YA		3,480.86	14,225,083.64
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000658 NAMA7108305YA		15,728.00	14,209,355.64
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000665 PIAL611022155		6,291.20	14,203,064.44
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000682 ZUZH780305		6,291.20	14,196,773.24
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000750 NAMA7108305YA		2,812.26	14,193,960.98
17-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000755 AOMS710825CQ9		3,450.51	14,190,510.47
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000748		802.05	14,189,708.42
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000654		6,291.20	14,183,417.22
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000705		15,728.00	14,167,689.22
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000680		6,291.20	14,161,398.02
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000695 DEPOSITO A CTA. 0885120583 RFC MOAR740903V50		15,728.00	14,145,670.02
17-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 538349032121 Impuesto Deposito Referenciado		1,647,639.00	12,498,031.02
18-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000670 IIMC691020H9A		23,592.00	12,474,439.02
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000690 DEPOSITO A CTA. 0885120480 RFC MEAV7106173I9		15,728.00	12,458,711.02
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000698 DEPOSITO A CTA. 0885117761 RFC BARJ740629MLA		15,728.00	12,442,983.02

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
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000706 DEPOSITO A CTA. 0885121320 RFC PEP910217JP9		3,932.00	12,439,051.02
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000687		3,932.00	12,435,119.02
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000713 DEPOSITO A CTA. 0885119233 RFC GOZA800601BV8		3,932.00	12,431,187.02
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000668		6,291.20	12,424,895.82
18-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000685		6,291.20	12,418,604.62
19-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000648 RIAY940301371		1,857.08	12,416,747.54
19-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000766 RIAY940301371		1,801.36	12,414,946.18
19-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000704		23,592.00	12,391,354.18
19-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000702		15,728.00	12,375,626.18
19-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000715		3,932.00	12,371,694.18
19-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000764 DEPOSITO A CTA. 0885118227 RFC CORR700720T13		217,051.48	12,154,642.70
19-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000686		10,223.20	12,144,419.50
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000652		3,932.00	12,140,487.50
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000756 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER9503109I8		2,808.09	12,137,679.41
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000661 DEPOSITO A CTA. 0885119635 RFC HEV780429K61		10,223.20	12,127,456.21
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000660 DEPOSITO A CTA. 0885122055 RFC SAEG6712291R0		10,223.20	12,117,233.01
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000739		6,135.23	12,111,097.78
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000717		3,932.00	12,107,165.78
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000718		3,932.00	12,103,233.78
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000664		6,291.20	12,096,942.58
23-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000659 RORN740722HMO		23,592.00	12,073,350.58
23-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000752 PELJ7912258P1		2,229.70	12,071,120.88
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000549 DEPOSITO A CTA. 0885120190 RFC MAHE700511532		173,454.99	11,897,665.89
24-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000545 TODA650615CZ3		172,097.89	11,725,568.00
26-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		64,636.17	11,660,931.83
26-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000767 DEPOSITO A CTA. 0885121786 RFC ROGM670709QL4		202,072.67	11,458,859.16
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1073 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111291507987651 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:29		19,714.59	11,439,144.57
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1065 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111291507987696 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:53:29		1,590.03	11,437,554.54
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1056 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111291507987699 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:30		13,786.88	11,423,767.66
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1055 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111291507987705 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:53:30		33,927.89	11,389,839.77
29-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,491,165.96	8,898,673.81
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000785		6,291.33	8,892,382.48
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000783		5,794.93	8,886,587.55
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000788		5,794.93	8,880,792.62
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000775		5,794.93	8,874,997.69
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000771		5,794.93	8,869,202.76
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000773		5,794.93	8,863,407.83
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000768		5,794.93	8,857,612.90
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000780		6,291.33	8,851,321.57
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000806		2,591.85	8,848,729.72
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000805		3,182.89	8,845,546.83
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000790		1,175.87	8,844,370.96
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000786		6,135.23	8,838,235.73
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000738		6,135.23	8,832,100.50
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000797		8,180.22	8,823,920.28
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000770		6,135.23	8,817,785.05
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000784		6,135.23	8,811,649.82
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000807		1,373.99	8,810,275.83
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000777		5,794.93	8,804,480.90
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000811		4,037.07	8,800,443.83
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000792		2,816.60	8,797,627.23

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
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1115 2A QNA NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111291508844666 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:22		59,880.43	8,737,746.80
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1114 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202111291508844668 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:22		5,842.49	8,731,904.31
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1113 2A QNA NOV 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202111291508844674 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:22		19,022.82	8,712,881.49
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1111 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202111291508844709 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:23		4,224.46	8,708,657.03
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1106 2A QNA NOV 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202111291508844752 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:23		96,298.76	8,612,358.27
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1105 BANSI PENSIONES 2A QNA NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111291508844759 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:45:23		2,462,288.75	6,150,069.52
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1104 2A QNA NOV 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202111291508906447 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:11		10,350.00	6,139,719.52
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1103 2A QNA NOV 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202111291508906453 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:12		40,296.22	6,099,423.30
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1112 2A QNA NOV 21 PENSION ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,117.14	6,098,306.16
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 PER 1107 2A QNA NOV 21 PENSION ALIM AL R.F.C. AERP680417PP6		3,457.49	6,094,848.67
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1110 2A QNA NOV 21 PENSION ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,349.57	6,091,499.10
30-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000791 AIPM830722		2,670.45	6,088,828.65
30-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000794 RFC NO DISP		5,506.47	6,083,322.18
30-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000799 AULS830224LM1		3,471.03	6,079,851.15
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		37,285.16	6,042,565.99
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000696 DEPOSITO A CTA. 0885122505 RFC VAA6710821EF1		15,728.00	6,026,837.99
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000778		6,135.23	6,020,702.76
30-NOV-21	002601002111300000016748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2055430 5971791 REFERENCIA: 2055430 CVE RAST: 002601002111300000016748	5,407,556.86		11,428,259.62
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	51,599.89		11,479,859.51

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.

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

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 ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: AAA427F5-C100-4A1F-A67B-5E8D242B3E5A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-02T09:41:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H25TdiYST3HcPbEgveaJB/r0ACTjWzJvHTtSxqvZsH2niDsUowYcT7oi3freVQB92Dr1Jy/w9uFqHoP4xn1Sf0Av6bGsQR6ruOXwgOskHhOwflvdh2roMavG+2P6TckIXQUC2tY8JOqEQs1Ca7F5nomWSPlxqQd+6vT7v5E+ZyYOWQFfPhlCKXfRNvta5yLn9zoUJltMrtEs321KpvqbEE0J2I5kjSkhfA85QGbzvecJ0Llt4wgBu1S4BX1ZTtbuKpm2ibSMcWoZzwTVcXcb4Wh5fUdpt9FyKDPFfq2CiZ0VauSvY5qvj0EkmMOceXJgy07WyqUhcZ+UT8V8m86F4A==

Sello del SAT:

WcAHBq7DtMeLJE97Vw96NezTixB6j0Mv3uSiWdoCmhTYP77PpwOCZdv7AjjN0//xsVFZfKzAswvy56jYZ+f4ILTAMwFybofNlnVSfnsCEp4ENZMFj4LkM7y84eGeaqtEEsXUUp/DmjzpsN2/FT+9A45Va+40fMFbndzXAqgwznOynAOK5ffoY0UBK2ul/rmTc+pQ1ySLZNIR/1TyMj+crC0h2z3F4NnN+Ks/e7eD3lklN62eDvNA/EArSR/2JcSqVZQVrw0Drd17/F8YjxsZVqkTBvlVB4OQ/VBrxHV1ESijYWF31IsS8TITWc0B1LR+klA5wfAFSsqk0lkaZnnXulA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AAA427F5-C100-4A1F-A67B-5E8D242B3E5A|2021-12-02T09:41:52|DCD090706E42||H25TdiYST3HcPbEgveaJB/r0ACTjWzJvHTtSxqvZsH2niDsUowYcT7oi3freVQB92Dr1Jy/w9uFqHoP4xn1Sf0Av6bGsQR6ruOXwgOskHhOwflvdh2roMavG+2P6TckIXQUC2tY8JOqEQs1Ca7F5nomWSPlxqQd+6vT7v5E+ZyYOWQFfPhlCKXfRNvta5yLn9zoUJltMrtEs321KpvqbEE0J2I5kjSkhfA85QGbzvecJ0Llt4wgBu1S4BX1ZTtbuKpm2ibSMcWoZzwTVcXcb4Wh5fUdpt9FyKDPFfq2CiZ0VauSvY5qvj0EkmMOceXJgy07WyqUhcZ+UT8V8m86F4A==|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