

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$8,903,968.20	\$13,857,006.52
TOTAL			\$8,903,968.20	\$13,857,006.52

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,903,968.20
+ Total de depósitos	\$ 45,210,478.55
- Total de retiros	\$ 40,277,071.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19,631.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,857,006.52
Saldo disponible al día*	\$ 13,857,006.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5,412,337.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.21%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19,631.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19,631.49

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 \$8,903,968.20)



DEPÓSITOS	\$45,210,478.55
RETIROS	\$40,277,071.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,857,006.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			8,903,968.20

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

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		35,881.22	8,868,086.98
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,488,147.96	6,379,939.02
04-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		263,020.95	6,116,918.07
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,044,635.50	5,072,282.57
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,655,568.73	2,416,713.84
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,165,098.34	251,615.50
10-AGO-21	BB2490200002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:50:53 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320076164301015 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 397 2021 TR TEMPORAL REFERENCIA: 0202108 CVE RAST: BB2490200002723	5,882,226.87		6,133,842.37
11-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,623,662.19	3,510,180.18
11-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061768952, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTRA CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FE 79 ANTICIPO CEA CON EST CS 069 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108111384020581 RFC: MCO16112971A IVA: 000000244130.95 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:51		1,769,949.37	1,740,230.81
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00130047.63 , A LA CUENTA: 0227273007 C A 55 EST 1 CEA POZ EST CS 027 21 AL R.F.C. EPR131016I71		937,039.59	803,191.22
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00036099.94 , A LA CUENTA: 0175259241 FAC G 235 EST 2 CEA POZ EST AD 026 21 AL R.F.C. CBA910123TDA		260,594.27	542,596.95
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00040379.04 , A LA CUENTA: 0663783627 FAC 170 EST 5 CEA REH EST CS 091 20 AL R.F.C. CUS100518D39		290,981.45	251,615.50
12-AGO-21	BB2507531002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:24:41 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320511101801017 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR TEMPORAL CEAJ DPGR SPPP 405 2021 REFERENCIA: 0202108 CVE RAST: BB2507531002723	7,494,209.27		7,745,824.77
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Kms Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 138 EST8 FINIQ CEA RED EST LP 065 20 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944615 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000001567.82 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:52		11,296.53	7,734,528.24
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018165453, BEM SPEI BCO:014 BENEF:A2M TECHNOCONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 97 EST 4 CEA POZ EST CS 021 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944623 RFC: ATE070424655 IVA: 000000031352.44 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:52		225,905.55	7,508,622.69
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001920343608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCTIAM 40 EST 3 CEA REH EST CS 005 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108131386944631 RFC: IAM120330JR1 IVA: 000000107673.16 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:52		775,745.00	6,732,877.69
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A325 EST 6 CEA MOD EST LP 078 20 CVE RASTREO: 8846APR1202108131386944640 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000310591.50 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:39:53		2,237,922.71	4,494,954.98
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 11 EST 2 CEA RED EST LP 001 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944646 RFC: GCF8504255B8 IVA: 000000059708.88 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:53		430,223.80	4,064,731.18
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 246 EST 4 CEA MOD EST LP 080 20 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944654 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000104127.90 BAJIO HORA LIQ: 15:39:53		750,278.72	3,314,452.46
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002617550, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONTRUMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 44 EST 2 CEA COL EST CS 013 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944662 RFC: CON1808085Y7 IVA: 000000132787.15 BANREGIO HORA LIQ: 15:39:53		956,778.85	2,357,673.61
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 523 E EST 12 CEA MOD EST LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR2202108131386944670 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000192840.18 BAJIO HORA LIQ: 15:39:53		1,386,181.86	971,491.75

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-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023162999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 164 ANTICIPO CEA POZ EST CS 067 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108161390048312 RFC: LGC080414ML8 IVA: 000000099293.28 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:48		719,876.25	251,615.50
16-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040420248695, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ITERACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 359 EST 2 CEA REH EST AD 006 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108161390048315 RFC: ITE080214UD3 IVA: 000000010031.12 HSBC HORA LIQ: 15:51:48		72,218.51	179,396.99
17-AGO-21	BNET01002108170042020054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:23:56 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: DEVOLUCION CONTRATO CEA 015 REFERENCIA: 0170821 CVE RAST: BNET01002108170042020054	432,370.73		611,767.72
19-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000202108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1079707539 REINT PAGO FAC 759 EST2 015 21 AL R.F.C. CEA070225JK4		12,700.50	599,067.22
19-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00015314.52, A LA CUENTA: 0454347889 FAC 263 EST 7 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		110,346.70	488,720.52
19-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00018271.75, A LA CUENTA: 0454347889 FAC 261 EST 6 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		132,084.68	356,635.84
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00026363.43, A LA CUENTA: 1076601869 FAC A 173 EST 3 CONTRATO CEA CON EST CS 002 21 AL R.F.C. SICO212027P2		189,487.14	167,148.70
24-AGO-21	085901343424323613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:36:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024354 5847722 REFERENCIA: 0134342 CVE RAST: 085901343424323613	3,500,000.00		3,667,148.70
24-AGO-21	085901343444323615 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:36:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024362 5847744 REFERENCIA: 0134344 CVE RAST: 085901343444323615	2,800,000.00		6,467,148.70
24-AGO-21	0859013434323617 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:36:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024358 5847739 REFERENCIA: 0134343 CVE RAST: 0859013434323617	1,800,000.00		8,267,148.70
24-AGO-21	085901343654323613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:36:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024365 5847748 REFERENCIA: 0134365 CVE RAST: 085901343654323613	1,700,000.00		9,967,148.70
24-AGO-21	085901343664323613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:37:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024409 5847940 REFERENCIA: 0134366 CVE RAST: 085901343664323613	1,600,000.00		11,567,148.70
25-AGO-21	BNET01002108250043157328 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:55 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: REINTEGRO DE INTERES REFERENCIA: 0250821 CVE RAST: BNET01002108250043157328	1,671.68		11,568,820.38
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001325520864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 322 EST 3 CEA CON EST CS 033 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108251399105992 RFC: CC1921208K93 IVA: 000000059034.25 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:16:01		424,308.65	11,144,511.73
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 287 FINIQ 4 CEA POZ EST AD 025 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108251399105996 RFC: ENA960927LE6 IVA: 000000023411.19 INBURSA HORA LIQ: 19:16:01		168,266.48	10,976,245.25
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055064576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B 31 EST 6 CEA REH EST LP 079 20 CVE RASTREO: 8846APR1202108251399106000 RFC: GCA010529EU7 IVA: 000000219268.87 BANAMEX HORA LIQ: 19:16:02		1,579,910.51	9,396,334.74
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002617550, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONTRUMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 46 EST 3 CEA COL EST CS 013 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108251399106002 RFC: CON1808085Y7 IVA: 000000203197.68 BANREGIO HORA LIQ: 19:16:02		1,462,590.91	7,933,743.83
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023162999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AC 168 EST 1 CEA POZ EST CS 067 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108251399106005 RFC: LGC080414ML8 IVA: 000000078092.35 BANAMEX HORA LIQ: 19:16:02		561,292.35	7,372,451.48
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 517 ANTICIPO CEA CON EST CS 065 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108251399106008 RFC: CVC110114429 IVA: 000000303290.88 INBURSA HORA LIQ: 19:16:02		2,198,858.91	5,173,592.57
25-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00395842.58, A LA CUENTA: 1076601869 FAC 172 A EST 1 CEA CON EST CS 068 21 AL R.F.C. SICO212027P2		2,845,118.57	2,328,474.00
25-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00025825.34, A LA CUENTA: 0175259241 FAC G 236 EST 4 CEA POZ EST CS 087 20 AL R.F.C. CBA910123TDA		186,426.67	2,142,047.33

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
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900026641297, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EPTA EQUIP Y PROY DE TRAT AGUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 360 EST 3 CEA CON EST CS 039 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399714615 RFC: EEP100826RH4 IVA: 000000069447.22 BAJIO HORA LIQ: 13:52:10		499,151.88	1,642,895.45
26-AGO-21	085903151484323814 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2024351 5847716 REFERENCIA: 0315148 CVE RAST: 085903151484323814	20,000,000.00		21,642,895.45
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064185820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INDUSTRIAS JORMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FE 241 EST 2 CEA CON EST CS 014 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401676801 RFC: IJ0840403NU3 IVA: 000000020593.16 SANTANDER HORA LIQ: 18:29:24		148,656.85	21,494,238.60
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014105482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA PROSER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC G 180 EST 4 CEA POZ EST CS 094 20 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401676804 RFC: IPR110119PE8 IVA: 000000163958.34 BAJIO HORA LIQ: 18:29:24		1,181,378.38	20,312,860.22
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018165453, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AZM TECHNOCONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 98 EST 5 CEA POZ EST CS 021 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401676807 RFC: ATE070424655 IVA: 000000029407.52 SANTANDER HORA LIQ: 18:29:24		211,891.70	20,100,968.52
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043913343, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VALSI INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 282 ANTICIPO CEA CON EST CS 035 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401688779 RFC: VIN140107V18 IVA: 000000412474.31 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:40		2,990,438.74	17,110,529.78
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320260787702014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 217 EST 3 CEA CON EST CS 029 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108301404084400 RFC: PCG981029LV9 IVA: 000000236059.14 BAJIO HORA LIQ: 12:53:25		1,704,051.90	15,406,477.88
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 13 EST 3 CEA RED EST LP 001 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108301404701958 RFC: GCF850425588 IVA: 000000030709.16 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:43:30		221,270.45	15,185,207.43
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00156209.61, A LA CUENTA: 0663783627 FAC 171 FINIQ 6 CEA REH EST CS 091 20 AL R.F.C. CUS100518D39		1,125,685.53	14,059,521.90
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040168626582, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA VICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A00609 EST 2 CEA POZ EST CS 004 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108311406642975 RFC: CVI980213UM6 IVA: 000000027308.82 HSBC HORA LIQ: 14:17:56		196,601.38	13,862,920.52
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 16 2 AL MILLAR ABR A JUN 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108311407194378 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:46		25,545.49	13,837,375.03
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	19,631.49		13,857,006.52

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 BANORTELO 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.

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

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 ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: E9C823A5-52C6-485F-852E-14CC308C75AA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T04:20:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FExf507N4S8PdNvw8pACn0KHylKtK0Yrwz+85aiAimV0+8fchMj6oXHZhanRLjaZUJSHzHgrPuKealr+2888/I5AM4E/gv2LN8gpY207tC263GSzlcTwZ842xdh90JDWxojKSfGwnCAG2kieCiwXKuRcZAxjsRcBL+wS1A8G0mkSLdCl/BTe+m3K+61bDhhAYT5A+prBpvzNPycT56MKrgonTyk3o8TZIBBxdKTgU2KQXL4WPOWPZ7ctsHY52IX2GDdLtiGxQ7XooA6MXMZHSjUwLz3fBp1APVee9ZKDNUqQT+PjF0Cdncl3tSi2Uc2BY5EbqH7IYSo929yNRiHXQ==

Sello del SAT:

PeyrHhsnKZF07LUOUuZ+X/Php4AdMSd6NXZtosSS8pRfmqDKOFHZeZC2GFq3iKlVei9ySrl3CmYpuEI+ZDE+1hdYxeahXFzzCKfEbSbYILBNvcl36omIORXV7BRGUlxXndfsRfHiktmWV2M9C/Lbau0HEY2d/sSZVolHdOO42vWqgsGAhVe5kmiMPyD+WbS/+bZxWpHRj/v6pOmW6ioj8fevP2ZyOwa29kyp7XrxD8l457rIBTOHvhnAS01gNSAMjsDShqBi6NfPzeLZunO3+0MnMclBnM0Lja5KcTH4IJ2pnHNrjUqBliMcGpM3WSysiXmfGXS P93JJSb3SXP7g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E9C823A5-52C6-485F-852E-14CC308C75AA|2021-09-02T04:20:39|DCD090706E42||FExf507N4S8PdNvw8pACn0KHylKtK0Yrwz+85aiAimV0+8fchMj6oXHZhanRLjaZUJSHzHgrPuKealr+2888/I5AM4E/gv2LN8gpY207tC263GSzlcTwZ842xdh90JDWxojKSfGwnCAG2kieCiwXKuRcZAxjsRcBL+wS1A8G0mkSLdCl/BTe+m3K+61bDhhAYT5A+prBpvzNPycT56MKrgonTyk3o8TZIBBxdKTgU2KQXL4WPOWPZ7ctsHY52IX2GDdLtiGxQ7XooA6MXMZHSjUwLz3fBp1APVee9ZKDNUqQT+PjF0Cdncl3tSi2Uc2BY5EbqH7IYSo929yNRiHXQ==|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