

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/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	1112112731	072 320 01112112731 0	\$11,155,632.09	\$11,553,346.30
TOTAL			\$11,155,632.09	\$11,553,346.30

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,155,632.09
+ Total de depósitos	\$ 15,385,463.07
- Total de retiros	\$ 15,031,078.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,329.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,553,346.30
Saldo disponible al día*	\$ 11,553,346.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 12,047,619.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.18%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,329.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43,329.79

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	65
Cheques girados sin comisión	65
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 \$11,155,632.09)



DEPÓSITOS	\$15,385,463.07
RETIROS	\$15,031,078.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,553,346.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			11,155,632.09

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
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000401		2,014.49	11,153,617.60
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000356		1,892.20	11,151,725.40
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000383		1,671.49	11,150,053.91
03-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000388 RFC NO DISP		5,506.47	11,144,547.44
03-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000395 RORN740722HMO		2,968.25	11,141,579.19
03-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000397 AOMS710825CQ9		3,143.42	11,138,435.77
03-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000366 DEPOSITO A CTA. 0885118599 RFC EIER700620NSA		224,995.44	10,913,440.33
04-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000369 BUPA691103SM5		208,379.15	10,705,061.18
04-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000392 NAMA710830SYA		3,480.86	10,701,580.32
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000384		1,175.87	10,700,404.45
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000407 DEPOSITO A CTA. 0885117565 RFC AAZJ700326SW7		208,379.15	10,492,025.30
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000391		4,980.20	10,487,045.10
06-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000374 DEPOSITO A CTA. 0885119587 RFC HESJ670803I6A		183,179.00	10,303,866.10
11-AGO-21	002601002108110000330727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2021104 5834562 REFERENCIA: 2021104 CVE RAST: 002601002108110000330727	7,692,731.55		17,996,597.65
12-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000394 PELJ7912258P1		2,786.86	17,993,810.79
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 631 1A QNA AGO 21 P ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	17,990,495.83
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 633 1A QNA AGO 21 P ALIMENT AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,299.96	17,989,195.87
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 602 1A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108131385954905 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:52		2,499.46	17,986,696.41
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 636 1A QNA AGO 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202108131385954911 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:53		4,913.65	17,981,782.76
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 635 1A QNA AGO 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202108131385954919 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:53		19,917.93	17,961,864.83
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 634 1A QNA AGO 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202108131385954927 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:53		56,541.44	17,905,323.39
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 632 1A QNA AGO 21 P ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202108131385954959 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:55:53		4,056.68	17,901,266.71
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 628 1A QNA AGO 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202108131385954992 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:53		95,799.15	17,805,467.56
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 627 1A QNA AGO 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202108131385955065 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:55:56		2,480,087.94	15,325,379.62
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 626 1A QNA AGO 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202108131385955072 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:57		41,782.64	15,283,596.98
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 594 1A QNA AGO 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108131385955081 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:57		13,786.88	15,269,810.10
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 611 1A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108131385955090 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:57		19,714.59	15,250,095.51
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 593 1A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108131385955098 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:57		33,927.89	15,216,167.62

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
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,431,597.09	12,784,570.53
13-AGO-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		469,525.55	12,315,044.98
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000435		5,647.49	12,309,397.49
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000432		5,647.49	12,303,750.00
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000433		5,647.49	12,298,102.51
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000425		6,429.02	12,291,673.49
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000422		1,616.64	12,290,056.85
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000424 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		6,262.09	12,283,794.76
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000413		2,228.21	12,281,566.55
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000427		928.26	12,280,638.29
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000437		6,591.17	12,274,047.12
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000431		4,757.89	12,269,289.23
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000426		2,408.55	12,266,880.68
14-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000410 AIPM830722		3,490.00	12,263,390.68
14-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000412 PESS650724K72		2,259.44	12,261,131.24
14-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000414 RFC NO DISP		6,227.29	12,254,903.95
14-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000419 AULS830224LM1		3,968.98	12,250,934.97
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000434		5,647.49	12,245,287.48
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000415		3,723.12	12,241,564.36
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000417		4,757.35	12,236,807.01
17-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000408 SUT210316DNO		4,594.84	12,232,212.17
17-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000416 RASC7509135C8		952.05	12,231,260.12
17-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000421 RORN740722HMO		3,715.18	12,227,544.94
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000409		730.13	12,226,814.81
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000428		1,892.20	12,224,922.61
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000436		5,647.49	12,219,275.12
17-AGO-21	PAGO REFERENCIADO 555212822921 Impuesto Deposito Referenciado		1,717,337.00	10,501,938.12
18-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000438 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	10,499,902.60
18-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000405 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,122.22	10,497,780.38
19-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000423 AOMS710825CQ9		2,474.83	10,495,305.55
19-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000430		2,489.71	10,492,815.84
23-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000411		6,086.64	10,486,729.20
25-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000420 PELJ7912258P1		2,229.70	10,484,499.50
26-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000406 RIAY940301371		1,857.08	10,482,642.42
26-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000439 RIAY940301371		1,801.36	10,480,841.06
27-AGO-21	002601002108270000309239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2026387 5854906 REFERENCIA: 2026387 CVE RAST: 002601002108270000309239	7,692,731.52		18,173,572.58
30-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		3,731,570.23	14,442,002.35
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 647 2DA QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108301403640757 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:06:55		4,999.65	14,437,002.70
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 655 2A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108301403640759 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:06:56		26,959.80	14,410,042.90
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 639 2A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108301403640761 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:06:56		16,599.58	14,393,443.32
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 637 2A QNA AGO 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202108301403640763 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:06:56		46,375.72	14,347,067.60
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000403		3,116.40	14,343,951.20
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000429		3,127.22	14,340,823.98
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000446		6,141.71	14,334,682.27
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000443		5,516.02	14,329,166.25
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000462		4,772.39	14,324,393.86
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000441		3,686.83	14,320,707.03
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000457		5,189.97	14,315,517.06
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000463		5,874.03	14,309,643.03

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
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000453		4,538.92	14,305,104.11
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 670 2A QNA AGO 21 P ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		4,508.01	14,300,596.10
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202108 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 672 2A QNA AGO 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,052.89	14,298,543.21
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 665 2A QNA AGO 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202108301404758111 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:37:52		2,477,596.07	11,820,947.14
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 673 2A QNA AGO 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202108301404758115 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:37:53		19,711.60	11,801,235.54
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 664 2A QNA AGO 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202108301404758119 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:37:53		40,782.64	11,760,452.90
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 671 2A QNA AGO 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108301404758120 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:37:53		5,153.04	11,755,299.86
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 671 2A QNA AGO 21 PENSION ALIMENT CVE RASTREO: 8846APR2202108301404770948 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:48:49		5,754.09	11,749,545.77
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000442 AIPM830722		5,439.18	11,744,106.59
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000444 AUGG730704JD1		5,261.93	11,738,844.66
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000450 AULS830224LM1		6,019.93	11,732,824.73
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000452 RORN740722HMO		5,517.15	11,727,307.58
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000454 AOMS710825CQ9		5,885.05	11,721,422.53
31-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000459 GADM5810074T6		3,079.27	11,718,343.26
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 675 2A QNA AGO 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202108311405910197 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:38:16		57,164.16	11,661,179.10
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 666 2A QNA AGO 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202108311405910199 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:38:16		95,866.65	11,565,312.45
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000456		9,162.85	11,556,149.60
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000460		4,242.19	11,551,907.41
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000451		5,385.74	11,546,521.67
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		28,415.37	11,518,106.30
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000448		8,089.79	11,510,016.51
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	43,329.79		11,553,346.30

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.

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

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: 55852E25-A7AD-4D2B-A474-2B90FD7BAB2C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T05:18:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

uCy/ZX2eYnoLpMHPxmapxZpkdYp/kc7eBF6tc9B/uue1ansZlqBcUZ+lt1U/ltUvtPXmTzu9CRo+9irpv2fZUOBTQAnUByHRB6XE1mARfUmt+pGX5RI/E+WU8zW1hqzt+2u2BxnWRjIFWg+6Lf7QqkW6t4AICSRGk5AoCZRCBA0hyE7uGxvjwDiFhQiGdhzkX+Hp3aLZevzhBZ/XZilndxYHgyDjklcvts6lQKjzRUcjJPRBSbP90y7MSdBilEnlScXvcvUNVGxHfhRcKFUeq2kG6162pHS5cEd56hDipR24OsowL2iwoemcpOahzSI9jTwfpm7UhBq5UmknHIJkA==

Sello del SAT:

NrJyzgsxYw+YQIBXkdsofED4LMj/xXwBnwXAbzOSquUKapF3DeagYktpDeo20TXijfxLkt1IGRns9pfloo/mGHPdT8a1R9/opTx/A+aWyMh/QhExrSoPNp0FfPDFnK9t+pFYF3rwlE+HWvg43w7bqZXji2fhw3LbJj9ZKX9+nNoF/H8seZ1zK0DjS+AU0kJKoNYIOz3dojLWTPCKTtHUZCfAltYM2XURmxolc/lwkivVQg0OAMAWZPbHuvwwcTuOyOckGvTk/q9/NbrakncXUa4oNCwRbRYLOU4seiW0cTKp4V5YJDTuP1ZG2lI3wW6X9UalVgdj4cwtSFMnNkA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|55852E25-A7AD-4D2B-A474-2B90FD7BAB2C|2021-09-02T05:18:34|DCD090706E42||uCy/ZX2eYnoLpMHPxmapxZpkdYp/kc7eBF6tc9B/uue1ansZlqBcUZ+lt1U/ltUvtPXmTzu9CRo+9irpv2fZUOBTQAnUByHRB6XE1mARfUmt+pGX5RI/E+WU8zW1hqzt+2u2BxnWRjIFWg+6Lf7QqkW6t4AICSRGk5AoCZRCBA0hyE7uGxvjwDiFhQiGdhzkX+Hp3aLZevzhBZ/XZilndxYHgyDjklcvts6lQKjzRUcjJPRBSbP90y7MSdBilEnlScXvcvUNVGxHfhRcKFUeq2kG6162pHS5cEd56hDipR24OsowL2iwoemcpOahzSI9jTwfpm7UhBq5UmknHIJkA==|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