

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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447337	072 320 01100447337 2	\$88,682,722.90	\$49,374,326.30
TOTAL			\$88,682,722.90	\$49,374,326.30

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 88,682,722.90
+ Total de depósitos	\$ 5,137,826.15
- Total de retiros	\$ 44,768,569.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 322,346.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,374,326.30
Saldo disponible al día*	\$ 49,374,326.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 77,115,041.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.85%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 322,346.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 322,346.55

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 \$88,682,722.90)



DEPÓSITOS	\$5,137,826.15
RETIROS	\$44,768,569.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$49,374,326.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			88,682,722.90

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-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 538 EST 4 CEA CON EST CS 065 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112031516163427 RFC: CVC110114429 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:29:34		1,291,222.92	87,391,499.98
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001588416168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC3738 EST3 CEA CON EST CS 063 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112031516163434 RFC: PEF070125151 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:34		2,443,008.80	84,948,491.18
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		224,197.15	84,724,294.03
06-DIC-21	085906003134334012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:30:14 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFOR DE LA CLABE 002320092200833381 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO SALDO A FAVOR ESTIMACION FINIQUITO REFERENCIA: 0003821 CVE RAST: 085906003134334012	47,646.22		84,771,940.25
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040168626582, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA VICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 629 EST7 CEA POZ EST CS 004 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112071520307100 RFC: CVI980213UM6 IVA: 000000032412.95 HSBC HORA LIQ: 13:38:02		233,546.89	84,538,393.36
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002617550, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONTRUMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 54 FIN 6 CEA COL EST CS 013 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112071520324054 RFC: CON1808085Y7 IVA: 000000049775.16 BANREGIO HORA LIQ: 13:47:34		359,314.44	84,179,078.92
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001579749307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA LGSAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A27 EST2 CEA POZ EST CS 016 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112071520324060 RFC: CLG070607A78 IVA: 000000095058.95 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:34		684,933.68	83,494,145.24
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00084732.48 , A LA CUENTA: 1076601869 PAGO FAC A186 EST 5 CEA CON EST CS 068 2020 AL R.F.C. SICO212027P2		609,014.67	82,885,130.57
07-DIC-21	085903103064334112 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:47:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC ND CONCEPTO: SP 2057861 5981070 REFERENCIA: 0310306 CVE RAST: 085903103064334112	2,690,592.42		85,575,722.99
07-DIC-21	085903103074334114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:02:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC ND CONCEPTO: SP 2057746 5980337 REFERENCIA: 0310307 CVE RAST: 085903103074334114	2,399,587.51		87,975,310.50
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV 19 2 AL MILLAR JUL A SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112091523148286 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:49		36,886.52	87,938,423.98
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00115173.33 , A LA CUENTA: 0227273007 FAC A 63 EST 4 CEA POZ EST CS 027 21 AL R.F.C. EPR131016I71		829,864.98	87,108,559.00
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00012201.31 , A LA CUENTA: 0565788913 FAC 121 EST 1 CEA CON EST AD 023 21 AL R.F.C. AOP071220PP2		87,696.91	87,020,862.09
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011191952, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TERRA CIVITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 152 FINIQ 4 CEA CON EST CS 003 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529953210 RFC: TCI100324HP0 IVA: 000000148768.45 BAJIO HORA LIQ: 19:01:33		1,071,929.84	85,948,932.25
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077301837, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TECTUM CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC C4 EST 4 CEA COL EST CS 092 20 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529981673 RFC: FCO190725RH6 IVA: 000000106506.38 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:13		767,416.51	85,181,515.74
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040441867165, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 303B EST 1 CEA CON EST CS 102 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529981675 RFC: GCH070702SH8 IVA: 000000094506.88 HSBC HORA LIQ: 19:23:13		680,955.79	84,500,559.95
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT Opus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 661 EST 6 CEA CON EST CS 034 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529981682 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000013891.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:23:13		100,275.64	84,400,284.31
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061768952, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTRA CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE 80 EST 1 CEA CON EST CS 069 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529981686 RFC: MCO16112971A IVA: 000000017142.68 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:13		123,519.14	84,276,765.17
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320260787702014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 226 FINIQ 4 CEA CON EST CS 029 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529981692 RFC: PCG981029LV9 IVA: 000000023646.44 BAJIO HORA LIQ: 19:23:14		170,697.71	84,106,067.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018165453, BEM SPEI BCO:014 BENEF:A2M TECHNOCONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 102 FINIQ 7 CEA POZ EST CS 021 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529981696 RFC: ATE070424655 IVA: 000000045071.84 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:14		324,758.73	83,781,308.73
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014105482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA PROSER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC G 204 EST 3 CEA POZ EST CS 037 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529981700 RFC: IPR110119PE8 IVA: 000000166751.39 BAJIO HORA LIQ: 19:23:14		1,201,503.30	82,579,805.43
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064185820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INDUSTRIAS JORMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FE 243 FINIQ 4 CEA CON EST CS 014 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529981703 RFC: UJ0840403NU3 IVA: 000000171361.50 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:14		1,237,015.85	81,342,789.58
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 31 EST 6 CEA RED EST LP 001 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112141530015888 RFC: GCF8504255B8 IVA: 000000027120.61 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:52:12		195,413.66	81,147,375.92
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040441867165, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 304B EST 2 CEA CON EST CS 102 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151530806479 RFC: GCH0707025H8 IVA: 000000055621.94 HSBC HORA LIQ: 11:28:58		400,775.94	80,746,599.98
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001588416168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3749 EST 4 CEA CON EST CS 063 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151532275992 RFC: PEF070125I51 IVA: 000000187806.44 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:44:59		1,355,728.52	79,390,871.46
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 380 FINIQ 7 CEA MOD EST LP 080 20 CVE RASTREO: 8846APR2202112151532275993 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000028848.72 BAJIO HORA LIQ: 21:44:59		207,865.33	79,183,006.13
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 539 EST 5 CEA CON EST CS 065 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151532275995 RFC: CVC110114429 IVA: 000000062914.78 INBURSA HORA LIQ: 21:44:59		453,323.44	78,729,682.69
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00070412.59 , A LA CUENTA: 1076601869 FAC A 187 EST 6 CEA CON EST CS 002 21 AL R.F.C. SIC0212027P2		505,650.50	78,224,032.19
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061768952, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTRA CONSTRUCCIONES SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FE81 EST 2 CEA CON EST CS 069 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112201538659114 RFC: MCO16112971A IVA: 000000217117.10 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:33		1,564,406.27	76,659,625.92
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900026641297, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EPTA EQUIP Y PROY DE TRAT AGUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 362 EST 5 CEA CON EST CS 039 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112221541209452 RFC: EEP100826RH4 IVA: 000000096940.87 BAJIO HORA LIQ: 13:05:14		696,762.48	75,962,863.44
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00089970.53 , A LA CUENTA: 1076601869 FAC A 188 EST 6 CEA CON EST CS 068 21 AL R.F.C. SIC0212027P2		646,663.20	75,316,200.24
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320695278201013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B 377 EST 6 CEA CON EST AD 032 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112221541612732 RFC: FCO110711N24 IVA: 000000015835.06 BAJIO HORA LIQ: 16:47:58		114,097.26	75,202,102.98
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00064892.21 , A LA CUENTA: 0454347889 FAC ALT 324 FINIQ 12 CEA CON EST LP 063 20 AL R.F.C. SED080712SJ7		468,440.63	74,733,662.35
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043913343, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VALSI INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 289 EST 1 CEA CON EST CS 035 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876624 RFC: VIN140107V18 IVA: 000000211724.17 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:37		1,525,548.26	73,208,114.09
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001920343608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FCTIAM 57 EST9 CEA REH EST CS 005 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876632 RFC: IAM120330JR1 IVA: 000000048040.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:38		346,302.86	72,861,811.23
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480638504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 34 EST 7 CEA RED EST LP 001 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876633 RFC: GCF8504255B8 IVA: 000000044697.48 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:38		322,061.29	72,539,749.94

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
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320500131802013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEOEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FA4824 FINIQ 3 CEA POZ EST CS 062 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876655 RFC: GEO8106016G7 IVA: 000000038274.51 BAJIO HORA LIQ: 12:30:38		274,879.33	72,264,870.61
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 560E EST 14 CEA MOD EST LP 026 20 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876707 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000056836.62 BAJIO HORA LIQ: 12:30:38		408,513.23	71,856,357.38
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040168626582, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA VICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A063 EST 8 CEA POZ EST CS 004 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876727 RFC: CV1980213UM6 IVA: 000000016114.86 HSBC HORA LIQ: 12:30:39		116,113.30	71,740,244.08
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320572117002014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 1237 EST 13 CEA CON EST CS 031 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545876734 RFC: CRM910909K48 IVA: 000000119279.37 BAJIO HORA LIQ: 12:30:39		861,047.99	70,879,196.09
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040420248695, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ITERACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 373 EST 4 CEA REH EST AD 006 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271546376385 RFC: ITE080214UD3 IVA: 00000017618.84 HSBC HORA LIQ: 18:35:11		126,984.20	70,752,211.89
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040441867165, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B 306 EST 3 CEA CON EST CS 102 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271546376388 RFC: GCH070702SH8 IVA: 000000130063.20 HSBC HORA LIQ: 18:35:11		937,151.82	69,815,060.07
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068446934, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA GLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 371 EST 10 CEA MOD EST LP 078 20 CVE RASTREO: 8846APR1202112271546376391 RFC: DGL060620SUA IVA: 000000260348.21 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:35:11		1,876,382.24	67,938,677.83
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 435 AA EST 1 CEA LIN EST CS 099 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112281547145587 RFC: CCI020411HS5 IVA: 0000000216089.17 SANTANDER HORA LIQ: 18:35:11		1,556,999.62	66,381,678.21
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00004248.15 , A LA CUENTA: 0565788913 FAC 130 EST 2 CEA CON EST AD 023 21 AL R.F.C. AOP071220PP2		29,606.20	66,352,072.01
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 436 AA EST 2 CEA LIN EST CS 099 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112281547145587 RFC: CCI020411HS5 IVA: 000000041648.49 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:58		300,092.26	66,051,979.75
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320076164301015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DPGR SPMP 668 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112281547145593 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:14:58		17,000,000.00	49,051,979.75
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	322,346.55		49,374,326.30

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 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.

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 ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A3B35F3E-907A-45C3-9D84-FA9EEC3216A6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T23:20:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GZfRzeESLQG4DwYJwDYRmIMjjQRA2yND0RdEbJZFC071FvXbLn8+1zMcf/xlzfT/MS+4lymsWlmMkgX3P7VypA7PPga35Zi0UKRmibAs1yy+d+sAdEtp44ciW0ORkLVbs2Cs2/3AdAIL0VoAkl6zQNmC+7NPuZ9qVQEewyZqr/4l67mOi+7SZuNISpLISheVK8uAIQQAegjHlxCKKA/9H/QCddMBMdhFVrseUiq5YpDwabRY9zQH+sjR5k5APaelJDPgKfiCrXuZgoFja+XjWBhzUHTDR+Y+WibgZvuqup1/s+tsp42IIIRq1GnWHOA4qm9Di8DsZRsxz86T/mBhVg==

Sello del SAT:

HOI/O5jyz7swbyFsZil+u3cKu0fznak8EGhG8/BnJ8nQ0iQDDR5GmbwWFGIKcsWeqMPGJ+Hc5W+FDwJ6g3WgbNj3+LYxQN+gxoE8GJWHX3C/fGEeZszlDW1wXZluLwSrCi87iBz8zTXUx7aw3+09yfqZJXlsx22nu60IBQ8pt38e4NFRbTWzLv5TO16cA08tA5lgkxkZWrQnHMqDMo2fNznnW7fV3l2sluWEMjRQoHEFYl62BBgNlbwaxxdMHKjNXD5xlpCr7luU8y+ayccptVmdAR1+qgKJ0W7X/mLd0rlwrlYGhqbeKGB0okz9cDriFOMPAGgVwJiHhjRNZaIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A3B35F3E-907A-45C3-9D84-FA9EEC3216A6|2022-01-01T23:20:12|DCD090706E42||GZfRzeESLQG4DwYJwDYRmIMjjQRA2yND0RdEbJZFC071FvXbLn8+1zMcf/xlzfT/MS+4lymsWlmMkgX3P7VypA7PPga35Zi0UKRmibAs1yy+d+sAdEtp44ciW0ORkLVbs2Cs2/3AdAIL0VoAkl6zQNmC+7NPuZ9qVQEewyZqr/4l67mOi+7SZuNISpLISheVK8uAIQQAegjHlxCKKA/9H/QCddMBMdhFVrseUiq5YpDwabRY9zQH+sjR5k5APaelJDPgKfiCrXuZgoFja+XjWBhzUHTDR+Y+WibgZvuqup1/s+tsp42IIIRq1GnWHOA4qm9Di8DsZRsxz86T/mBhVg==|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