

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/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	1112112731	072 320 01112112731 0	\$11,479,859.51	\$7,336,283.16
TOTAL			\$11,479,859.51	\$7,336,283.16

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,479,859.51
+ Total de depósitos	\$ 41,747,333.15
- Total de retiros	\$ 45,947,579.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 56,669.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,336,283.16
Saldo disponible al día*	\$ 7,336,283.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,730,850.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.79%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 56,669.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 56,669.72

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	162
Cheques girados sin comisión	162
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 \$11,479,859.51)



DEPÓSITOS	\$41,747,333.15
RETIROS	\$45,947,579.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,336,283.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			11,479,859.51

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-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000793 AUGG730704JD1		3,184.71	11,476,674.80
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000795 MAVR701124FR2		3,604.37	11,473,070.43
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000803 AOMS710825CQ9		3,261.93	11,469,808.50
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000808		2,392.20	11,467,416.30
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000810		2,990.20	11,464,426.10
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000816		1,671.49	11,462,754.61
01-DIC-21	BB3658361002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:36:10 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320511101801017 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR TEMP CEAJ DPGR 608 2021 REFERENCIA: 0202111 CVE RAST: BB3658361002723	16,188,058.71		27,650,813.32
02-DIC-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		14,837,648.60	12,813,164.72
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000772		5,794.93	12,807,369.79
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000789		5,794.93	12,801,574.86
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000776		5,794.93	12,795,779.93
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000779		5,794.93	12,789,985.00
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000769		5,794.93	12,784,190.07
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112031515570226 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:52		97,741.67	12,686,448.40
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112031515570234 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:21:53		35,890.41	12,650,557.99
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112031515570240 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:53		54,289.19	12,596,268.80
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112031515570247 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:53		179,448.33	12,416,820.47
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000804 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		3,030.96	12,413,789.51
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000836		22,019.00	12,391,770.51
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000819		28,278.34	12,363,492.17
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000835		23,027.29	12,340,464.88
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000834		28,278.34	12,312,186.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000824		35,696.60	12,276,489.94
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000833 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		27,466.67	12,249,023.27
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202112031516304475 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:06		1,159.16	12,247,864.11
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112031516304481 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:06		18,833.50	12,229,030.61
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202112031516304492 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:06		105,078.23	12,123,952.38
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202112031516304531 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:07		125,670.00	11,998,282.38
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000825		3,366.38	11,994,916.00
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000796		1,247.79	11,993,668.21
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 pension alimenticia aguinaldo 2021 AL R.F.C. AERP680417PP6		16,796.67	11,976,871.54
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 pension alimenticia aguinaldo 2021 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		14,968.67	11,961,902.87
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 pension alimenticia aguinaldo 2021 AL R.F.C. MAOH8101315VA		10,803.70	11,951,099.17
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000822 AUGG730704JD1		30,588.95	11,920,510.22
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000815		3,342.99	11,917,167.23
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000812 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,030.17	11,915,137.06
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000787		6,135.23	11,909,001.83
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000774		6,135.23	11,902,866.60
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000782		6,291.33	11,896,575.27
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000837		26,231.34	11,870,343.93

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
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000826		35,890.41	11,834,453.52
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000798 NAMA7108305YA		2,704.69	11,831,748.83
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000801 RORN740722HMO		2,968.25	11,828,780.58
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000820 AIPM830722		27,466.67	11,801,313.91
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000827 NAMA7108305YA		35,495.62	11,765,818.29
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000828 AULS830224LM1		28,680.48	11,737,137.81
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000830 RORN740722HMO		28,761.01	11,708,376.80
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000832 AOMS710825CQ9		31,578.33	11,676,798.47
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000839 MAD5881007RG7		30,674.84	11,646,123.63
08-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000800 PELJ7912258P1		2,786.86	11,643,336.77
08-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000821 PESS650724K72		30,674.84	11,612,661.93
08-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000829 PELJ7912258P1		27,764.84	11,584,897.09
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000840		22,541.84	11,562,355.25
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000693		23,592.00	11,538,763.25
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000814		255.20	11,538,508.05
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000802		1,676.50	11,536,831.55
09-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 0885121384 PAGO ADEUDO IMSS	6,000.00		11,542,831.55
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000817		1,671.49	11,541,160.06
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000838		35,248.34	11,505,911.72
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000809		2,406.40	11,503,505.32
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1159 RETROACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202112091522919381 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:21:39		9,161.36	11,494,343.96
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1158 RETROACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202112091522919385 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:21:39		9,161.36	11,485,182.60
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1157 RETROACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR202112091522919389 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:21:39		9,161.36	11,476,021.24
10-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000823 RFC NO DISP		30,674.84	11,445,346.40
10-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000831 OOA660702R6A		30,674.84	11,414,671.56
10-DIC-21	002601002112100000478202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2056938 5978191 REFERENCIA: 2056938 CVE RAST: 002601002112100000478202	24,390,037.86		35,804,709.42
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000781		6,291.33	35,798,418.09
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1201 1A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202112141528978631 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:06		19,714.59	35,778,703.50
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1193 1A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202112141528978636 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:55:06		1,255.73	35,777,447.77
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1184 1A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202112141528978656 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:06		13,786.88	35,763,660.89
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1183 1A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202112141528978667 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:06		33,927.89	35,729,733.00
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,341,988.95	33,387,744.05
14-DIC-21	DEFEECTIVO	2,703.72		33,390,447.77
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DAJI SDRH 620 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112141529464842 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:40:58		2,703.72	33,387,744.05
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000904		928.26	33,386,815.79
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000908		3,814.21	33,383,001.58
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000860		6,291.33	33,376,710.25
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000892		3,021.12	33,373,689.13

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
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000893		802.05	33,372,887.08
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320511101801017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEAJ DPGR SPPP 537 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151530806476 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:58		16,188,058.71	17,184,828.37
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000902		2,960.02	17,181,868.35
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1240 1A QNA DIC 21 P ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,349.57	17,178,518.78
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 PER 1237 1A QNA DIC 21 P ALIM AL R.F.C. AERP680417PP6		3,457.49	17,175,061.29
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1242 1A QNA DIC 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,016.85	17,174,044.44
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1234 1A QNA DIC 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202112151531513372 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:36		10,350.00	17,163,694.44
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1243 1A QNA DIC 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112151531513377 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:36		18,961.47	17,144,732.97
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1233 1A QNA DIC 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202112151531513382 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:36		38,788.31	17,105,944.66
15-DIC-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 1247 1A QNA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531561016 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:17		7,900.49	17,098,044.17
15-DIC-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 1236 1A QNA DIC 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202112151531561024 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:17		96,176.07	17,001,868.10
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1241 1A QNA DIC 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR2202112151531561032 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:17		4,072.74	16,997,795.36
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1245 1A QNA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531561039 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:18		59,880.43	16,937,914.93
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1244 1A QNA DIC 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR1202112151531561049 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:18		5,842.49	16,932,072.44
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1246 RETROACTIVO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202112151531634052 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:11:45		126,407.72	16,805,664.72
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1235 1A QNA DIC 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202112151531634062 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:11:45		2,462,692.09	14,342,972.63
15-DIC-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		493,223.92	13,849,748.71
16-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000889 PESS650724K72		2,259.44	13,847,489.27
16-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000890 AUGG730704JD1		2,228.21	13,845,261.06
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000887		730.13	13,844,530.93
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000894		7,957.35	13,836,573.58
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000905		2,392.20	13,834,181.38
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000882		5,960.64	13,828,220.74
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000849		6,135.23	13,822,085.51
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000871		5,793.90	13,816,291.61
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000862		6,135.23	13,810,156.38
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000884		5,793.90	13,804,362.48
16-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		40,115.82	13,764,246.66
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000898 RORN740722HMO		2,299.66	13,761,947.00
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000873		5,435.22	13,756,511.78

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
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000851		5,794.93	13,750,716.85
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000844		5,794.93	13,744,921.92
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000876		5,435.22	13,739,486.70
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000854		5,794.93	13,733,691.77
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000847		5,794.93	13,727,896.84
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000866		5,435.22	13,722,461.62
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000869		5,435.22	13,717,026.40
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000864		5,794.93	13,711,231.47
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000886		5,435.22	13,705,796.25
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000859		6,135.23	13,699,661.02
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000867		5,793.90	13,693,867.12
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000845		6,135.23	13,687,731.89
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000872		5,435.22	13,682,296.67
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000857		6,291.33	13,676,005.34
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000879		5,960.64	13,670,044.70
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000881		5,793.90	13,664,250.80
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000850		5,794.93	13,658,455.87
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000880		5,435.22	13,653,020.65
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000858		5,794.93	13,647,225.72
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000874		5,435.22	13,641,790.50
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000852		5,794.93	13,635,995.57
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000868		5,435.22	13,630,560.35
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000846		5,794.93	13,624,765.42
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000843		5,794.93	13,618,970.49
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000865		5,435.22	13,613,535.27
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000870		5,435.22	13,608,100.05
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000848		5,794.93	13,602,305.12
17-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 570058135121 Impuesto Deposito Referenciado		1,875,331.00	11,726,974.12
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000863		5,794.93	11,721,179.19
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000885		5,435.22	11,715,743.97
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,475,788.79	9,239,955.18
17-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	43,723.84		9,283,679.02
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE ITA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1319 2A QNA DIC 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202112171534778814 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:56		60,003.54	9,223,675.48
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1318 2A QNA DIC 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778820 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:56		5,842.49	9,217,832.99
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1317 2A QNA DIC 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778823 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:57		18,961.47	9,198,871.52
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1315 2A QNA DIC 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778829 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:57		4,224.46	9,194,647.06
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1309 2A QNA DIC 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778886 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:57		2,633.50	9,192,013.56
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1308 2A QNA DIC 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778910 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:57		96,176.07	9,095,837.49
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1307 2A QNA DIC 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778916 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:27:57		42,136.12	9,053,701.37
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1306 2A QNA DIC 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778920 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:27:58		2,456,344.29	6,597,357.08

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
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1305 2A QNA DIC 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202112171534778929 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:58		10,350.00	6,587,007.08
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1304 2A QNA DIC 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202112171534778935 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:58		39,546.22	6,547,460.86
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1272 2A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202112171534778940 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:58		19,714.59	6,527,746.27
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1265 2A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202112171534778945 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:58		1,590.03	6,526,156.24
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1256 2A QNA DIC 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778951 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:59		13,786.88	6,512,369.36
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1255 2A QNA DIC NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202112171534778957 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:59		33,927.89	6,478,441.47
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000910		29,855.54	6,448,585.93
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000909		1,681.43	6,446,904.50
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1316 2A QNA DIC 21 P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,117.14	6,445,787.36
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 PER 1310 2A QNA DIC 21 AL R.F.C. AERP680417PP6		3,457.49	6,442,329.87
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1314 2A QNA DIC 21 P ALIM AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,349.57	6,438,980.30
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000875		5,793.90	6,433,186.40
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000853		6,135.23	6,427,051.17
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000914		1,175.87	6,425,875.30
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000919		3,466.85	6,422,408.45
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000921		8,180.22	6,414,228.23
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000877		5,960.64	6,408,267.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000855		6,291.33	6,401,976.26
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000911 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,050.82	6,399,925.44
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000842 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		9,357.33	6,390,568.11
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000891		5,283.61	6,385,284.50
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000935		4,037.07	6,381,247.43
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000897 PELJ7912258P1		2,229.70	6,379,017.73
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000900 AOMS710825CQ9		2,593.33	6,376,424.40
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000917 AUGG730704JD1		2,562.51	6,373,861.89
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000918 RFC NO DISP		5,506.47	6,368,355.42
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000924 PELJ7912258P1		2,786.86	6,365,568.56
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000925 RORN740722HMO		2,968.25	6,362,600.31
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000927 AOMS710825CQ9		3,261.93	6,359,338.38
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000856		6,291.33	6,353,047.05
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000878		5,960.64	6,347,086.41
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		43,723.84	6,303,362.57
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000907 MAD5881007RG7		2,990.20	6,300,372.37
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000934 MAD5881007RG7		2,990.20	6,297,382.17
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000930		2,591.85	6,294,790.32
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000903		2,257.55	6,292,532.77
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000916 PESS650724K72		2,816.60	6,289,716.17
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000928		3,182.89	6,286,533.28
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000913		1,250.02	6,285,283.26
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000931		1,373.99	6,283,909.27
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000888 AIPM830722		2,224.71	6,281,684.56
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000896 AULS830224LM1		3,025.30	6,278,659.26

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
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000915 AIPM830722		2,670.45	6,275,988.81
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000923 AULS830224LM1		3,471.03	6,272,517.78
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000929 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		3,030.96	6,269,486.82
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000901 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		2,808.09	6,266,678.73
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000813 RIAY940301371		1,857.08	6,264,821.65
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000818 RIAY940301371		870.66	6,263,950.99
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000841 RIAY940301371		8,055.22	6,255,895.77
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000912 RIAY940301371		1,801.36	6,254,094.41
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000959 AIPM830722		3,342.99	6,250,751.42
28-DIC-21	BB3980455002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:01:05 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320076164301015 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAI DPGR SPPP 651 2021 TR DEF REFERENCIA: 0202112 CVE RAST: BB3980455002723	1,116,809.02		7,367,560.44
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000861		6,135.23	7,361,425.21
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000883		5,793.90	7,355,631.31
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000954		3,373.09	7,352,258.22
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000943		3,301.86	7,348,956.36
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000939		3,301.86	7,345,654.50
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000955		3,301.86	7,342,352.64
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000953		3,301.86	7,339,050.78
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000949		3,373.09	7,335,677.69
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000951		3,373.09	7,332,304.60
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000956		3,301.86	7,329,002.74
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000947		3,301.86	7,325,700.88
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000683		6,291.20	7,319,409.68
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000958		3,136.82	7,316,272.86
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000945		3,136.82	7,313,136.04
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000948		3,136.82	7,309,999.22
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000941		3,136.82	7,306,862.40
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000937		3,136.82	7,303,725.58
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000940		3,136.82	7,300,588.76
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000946		3,136.82	7,297,451.94
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000938		3,136.82	7,294,315.12
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000711		3,932.00	7,290,383.12
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000942		3,136.82	7,287,246.30
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000957		3,136.82	7,284,109.48
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000944		3,136.82	7,280,972.66
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000920		1,359.22	7,279,613.44
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	56,669.72		7,336,283.16

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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 ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 563ABBA7-EAD5-45BF-945E-AFA5F6511636
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:51:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ijUXqbPqX8TOB1Tbo6x6izByZ3rPHc/PDYAffLQ0tkazu95O7sdwYKxtXR7BbKUgVFS3vMBLqm20Gt68erJO9CWW2lMgaexy2lch7/kX/dyJRHC
CIPx1Mo5D+V7hDCFn+wBVMpv9NfxhGvHsnpzZfLXOE9nJKpn4F8L3vo2BOo4zOuR2A+Zv3yqiT7E/U06FVZE8poLNNQ0AY5g4E1Cd1PQpeZ
eorAT/hrhdJVI8L/PQS8DtjjSZ3Tiak+hFIO6oNYUVy2yYxkUe1fybnXwAlqm1loOa6eeBVSdNL8Y+2tMPxYi5YnuiJtIjwiplT6W0pNimocdO3VZI
+UmbIg6ig==

Sello del SAT:

EwYpQOY+mLkc8H2l2kSjVAG8aZQk0EdXQohSnMi+J+r+3KID4+5dIYmwvdJ8Le4v7nfWnq5Ym2StAzLdjuCPKlZfyOtoYyNIIDtI4y32Y924AQ
D7vU2gt9uDPF1Nsgl+FOq70bg2CV+5+uRH8+32afKtuN7Mp/aJzlr9C2sGU9Nr6wWQlXyJyBiYu4D6PBbEvV1E21UMedsqBc8X6hRerdoJGiF
QC8MVO4vmaHvg7A9ckzNsnlvt4zPnjDO3NICWIAIKjp6NEVilfnXbLHn7UGHLF8NUxlaloZ4BjCFp2706vIVjt0sLjWEbxc7aSQNBbPcCCjneb+tk
lz3gpOfA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|563ABBA7-EAD5-45BF-945E-AFA5F6511636|2022-01-
01T20:51:38|DCD090706E42||ijUXqbPqX8TOB1Tbo6x6izByZ3rPHc/PDYAffLQ0tkazu95O7sdwYKxtXR7BbKUgVFS3
vMBLqm20Gt68erJO9CWW2lMgaexy2lch7/kX/dyJRHCIPx1Mo5D+V7hDCFn+wBVMpv9NfxhGvHsnpzZfLXOE9n
JKpn4F8L3vo2BOo4zOuR2A+Zv3yqiT7E/U06FVZE8poLNNQ0AY5g4E1Cd1PQpeZeorAT/hrhdJVI8L/PQS8DtjjSZ3Ti
ak+hFIO6oNYUVy2yYxkUe1fybnXwAlqm1loOa6eeBVSdNL8Y+2tMPxYi5YnuiJtIjwiplT6W0pNimocdO3VZI+UmbI
g6ig==|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