

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 ENVÍO: 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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1112112731	072 320 01112112731 0	\$13,388,953.80	\$11,155,632.09
TOTAL			\$13,388,953.80	\$11,155,632.09

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,388,953.80
+ Total de depósitos	\$ 13,400,096.82
- Total de retiros	\$ 15,676,427.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,009.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,155,632.09
Saldo disponible al día*	\$ 11,155,632.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 12,276,708.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.07%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,009.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43,009.11

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	69
Cheques girados sin comisión	69
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 \$13,388,953.80)



DEPÓSITOS	\$13,400,096.82
RETIROS	\$15,676,427.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,155,632.09

CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			13,388,953.80
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000326		5,480.90	13,383,472.90
02-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000318 RORN740722HMO		5,725.95	13,377,746.95
02-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000320 AOMS710825CQ9		5,244.57	13,372,502.38
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000331		14,403.25	13,358,099.13
02-JUL-21	RET OTROS 41756 NL		11,150.08	13,346,949.05
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000311 RFC NO DISP		8,264.17	13,338,684.88
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000317		5,544.56	13,333,140.32
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000332 DEPOSITO A CTA. 0441644056 RFC COMB891017CW6		17,060.42	13,316,079.90
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000287 NAMA7108305YA		2,564.54	13,313,515.36
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000315 NAMA7108305YA		5,845.36	13,307,670.00
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000328		2,122.22	13,305,547.78
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000336		11,150.36	13,294,397.42
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,335,010.63	10,959,386.79
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 539 1A QNA JUL 21 PENSION ALIMENT CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736291 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:05:07		4,056.68	10,955,330.11
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 535 1A QNA JUL 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202107141354736296 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:05:08		95,803.77	10,859,526.34
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 534 1A QNA JUL 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736298 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:05:08		2,468,212.31	8,391,314.03
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 533 1A QNA JUL 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202107141354736300 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:05:08		40,509.74	8,350,804.29
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 544 1A QNA JUL 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202107141354736301 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:05:09		20,408.97	8,330,395.32
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 546 1A QNA JUL 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736303 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:05:09		58,813.26	8,271,582.06
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 517 1A QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736304 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:05:09		1,555.78	8,270,026.28
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 525 1A QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736307 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:09		19,714.59	8,250,311.69
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 508 1A QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107141354736337 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:10		13,786.88	8,236,524.81
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 507 1A QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107141354736339 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:05:10		33,927.89	8,202,596.92
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 547 1A QNA JUL 21 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,016.85	8,201,580.07
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 538 1A QNA JUL 21 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	8,198,265.11
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000337		883.21	8,197,381.90
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000358		2,489.71	8,194,892.19
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000355		928.26	8,193,963.93
14-JUL-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		438,316.18	7,755,647.75
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000339		2,156.50	7,753,491.25
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000341		2,228.21	7,751,263.04

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-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000353		6,429.02	7,744,834.02
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000345		4,757.35	7,740,076.67
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000343		2,307.86	7,737,768.81
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000352		6,262.09	7,731,506.72
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000340 PESS650724K72		2,482.35	7,729,024.37
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000342 RFC NO DISP		5,283.61	7,723,740.76
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000346 NAMA7108305YA		2,812.26	7,720,928.50
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000351 AOMS710825CQ9		2,474.83	7,718,453.67
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000357 SARD940312182		2,893.54	7,715,560.13
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000350		1,616.64	7,713,943.49
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000354		2,408.55	7,711,534.94
16-JUL-21	BB2277311002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:50:21 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900026976722 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: TR DEF CEAJ DPGR SPPP 352 2021 REFERENCIA: 0202107 CVE RAST: BB2277311002723	6,700,048.42		14,411,583.36
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000338 AIPM830722		1,877.38	14,409,705.98
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000347 AULS830224LM1		3,348.58	14,406,357.40
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000377		217,097.14	14,189,260.26
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000376 DEPOSITO A CTA. 0885117752 RFC BARR670813AA2		219,544.57	13,969,715.69
19-JUL-21	PAGO REFERENCIADO 525397720021 Impuesto Deposito Referenciado		2,029,460.00	11,940,255.69
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000364 DEPOSITO A CTA. 0885119475 RFC HEFM630908857		179,041.94	11,761,213.75
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000348 PELJ7912258P1		2,229.70	11,758,984.05
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000349 RORN740722HMO		2,299.66	11,756,684.39
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000362 RFC NO DISP		167,128.33	11,589,556.06
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000367 GOSJ640308EV6		183,908.36	11,405,647.70
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000370 DEPOSITO A CTA. 0885120789 RFC MUGR690814T17		201,756.01	11,203,891.69
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000344		1,115.05	11,202,776.64
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000378 DEPOSITO A CTA. 0885121599 RFC RARC620731V56		310,248.74	10,892,527.90
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000301 RIAY940301371		1,736.86	10,890,791.04
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000329 RIAY940301371		2,546.50	10,888,244.54
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000360 RIAY940301371		1,801.36	10,886,443.18
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000375 BARG631109825		194,324.33	10,692,118.85
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GEF 984 2DO CUATRIM PLAN MULTIPLE BENEF CVE RASTREO: 8846APR1202107211362765824 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:27		113,863.21	10,578,255.64
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000359 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	10,576,220.12
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000379 AARG731016NH2		184,787.15	10,391,432.97
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000381 DEPOSITO A CTA. 0885121562 RFC RACV550730UG7		136,861.46	10,254,571.51
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000365 DEPOSITO A CTA. 0885122578 RFC VATA721025SHA2		181,871.65	10,072,699.86
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000373		143,765.13	9,928,934.73
28-JUL-21	002601002107280000630975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2017745 5819228 REFERENCIA: 2017745 CVE RAST: 002601002107280000630975	6,700,048.40		16,628,983.13
28-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		30,086.86	16,598,896.27
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000368 MAALS91126KN5		171,202.23	16,427,694.04
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 585 2A QNA JUL 21 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	16,424,379.08
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 587 2A QNA JUL 2021 P ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,117.14	16,423,261.94
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 564 2DA QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610758 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:28:20		1,890.08	16,421,371.86
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 555 2DA QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371610760 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:21		33,927.89	16,387,443.97
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 556 2DA QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610764 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:21		13,786.88	16,373,657.09

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
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 572 2A QNA JUL 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610770 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:21		19,714.59	16,353,942.50
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 582 2A QNA JUL 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610774 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:21		95,681.08	16,258,261.42
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 586 2DA QNA JUL 21 PENSION ALIMENTIC CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610779 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:28:21		4,208.40	16,254,053.02
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 590 2A QNA JUL 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610782 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:21		57,874.21	16,196,178.81
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 581 2A QNA JUL 21 PENSIONES BANSI CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610785 RFC: CEA070225IK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:28:22		2,480,735.20	13,715,443.61
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 588 2A QNA JUL 21 CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610791 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:28:22		20,189.55	13,695,254.06
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 580 2A QNA JUL 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202107301371610799 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:28:22		40,823.49	13,654,430.57
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,464,582.13	11,189,848.44
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000396		1,839.50	11,188,008.94
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000389		2,753.59	11,185,255.35
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000400		2,742.85	11,182,512.50
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000404		2,712.57	11,179,799.93
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000402		1,373.99	11,178,425.94
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000399		6,651.89	11,171,774.05
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000398		6,484.96	11,165,289.09
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000387		2,562.51	11,162,726.58
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000390		1,560.49	11,161,166.09
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000386		2,816.60	11,158,349.49
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	43,009.11		11,201,358.60
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000202 SUT210316DNO		2,328.97	11,199,029.63
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000231 SUT210316DNO		3,603.95	11,195,425.68
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000272 SUT210316DNO		3,620.91	11,191,804.77
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000302 SUT210316DNO		3,906.43	11,187,898.34
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000330 SUT210316DNO		5,961.39	11,181,936.95
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000361 SUT210316DNO		4,436.77	11,177,500.18
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000380 LUBD460906HR1		12,062.01	11,165,438.17
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000382 AIPM830722		3,342.99	11,162,095.18
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000385 AIPM830722		2,992.06	11,159,103.12
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000393 AULS830224LM1		3,471.03	11,155,632.09

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 93C456BC-6223-44E4-A8EA-90CBC719F7AD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T16:44:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pYazhGMTVOB51CK7T8pGwNd2nMt6WckEG4UJSu5xqcd2hyNhKjoYeWegHoCIompxkLjcnT+gSLKVHCLXKG73RAYhKlquW1T6Hv8vGdNETy/DQa2alkbcFAMqa4redAaxxT++eF6r/R5TpZxHTlyvJVgGhldLV5ZvZfSNQe4BoZnEvDJHp+5/2SBjwKfZ2oVnzm+MibSkYz6gjm/o6JY50mPj5mdB6uTAnXkU+VEK0bYcITlhcul6tMLJZkzBu14soGREozk5gWnDMc2hfEgeoDCZXR4NVyj1Doc8zLignosNpBI+OU1LntaND6mph6m/vtXvjVyYZ3r4IVUgRDDXw==

Sello del SAT:

j/32wSutNsxn+V/rbesKqhhcWdU8vp4ExE+O2Mi8fLXN8GPhYWXk4iBgbm5pVjal/HKYHAUkodB77qtkN78zJN/iWO6ldqVeD6Yb6wX2sdL40pn4WMY/K6ovtnz86IWIXlJmP8EPmn4s8+BlZYVm+X11oJvY1yel/2tKrL1yuw1dzGhfD6s2b0bWjkkBlj+QzIKAgPJ01nQoUwcsc9dSZ4IMPxl/yRmpyedrfGj/9t3HX056Cnl1FMoO2x3nccJVcFTpY5zQmqpBmGvrJXs5qp68oM5xeV7p3ID8fECPvbUA9UHhrNL+I15ly37G8yyeiYJeGlyJHgwJE0yc0afAg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|93C456BC-6223-44E4-A8EA-90CBC719F7AD|2021-08-01T16:44:43|DCD090706E42||pYazhGMTVOB51CK7T8pGwNd2nMt6WckEG4UJSu5xqcd2hyNhKjoYeWegHoCIompxkLjcnT+gSLKVHCLXKG73RAYhKlquW1T6Hv8vGdNETy/DQa2alkbcFAMqa4redAaxxT++eF6r/R5TpZxHTlyvJVgGhldLV5ZvZfSNQe4BoZnEvDJHp+5/2SBjwKfZ2oVnzm+MibSkYz6gjm/o6JY50mPj5mdB6uTAnXkU+VEK0bYcITlhcul6tMLJZkzBu14soGREozk5gWnDMc2hfEgeoDCZXR4NVyj1Doc8zLignosNpBI+OU1LntaND6mph6m/vtXvjVyYZ3r4IVUgRDDXw==|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