

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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1112112731	072 320 01112112731 0	\$14,442,078.18	\$15,249,023.35
TOTAL			\$14,442,078.18	\$15,249,023.35

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,442,078.18
+ Total de depósitos	\$ 15,037,895.51
- Total de retiros	\$ 14,289,301.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 58,351.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,249,023.35
Saldo disponible al día*	\$ 15,249,023.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 15,164,925.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.47%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 58,351.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 58,351.21

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	81
Cheques girados sin comisión	81
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 \$14,442,078.18)



DEPÓSITOS	\$15,037,895.51
RETIROS	\$14,289,301.55
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,249,023.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			14,442,078.18

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-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000465 RIAY940301371		2,562.32	14,439,515.86
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000490 RIAY940301371		1,801.36	14,437,714.50
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000515 RIAY940301371		1,900.39	14,435,814.11
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000520 RFC NO DISP		4,306.47	14,431,507.64
02-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000529 AOMS710825CQ9		3,009.67	14,428,497.97
02-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000541 AIPM830722		3,342.99	14,425,154.98
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000528		1,839.50	14,423,315.48
05-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000526 PELJ7912258P1		2,786.86	14,420,528.62
05-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000527 RORN740722HMO		2,968.25	14,417,560.37
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000535		2,406.40	14,415,153.97
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000542		1,671.49	14,413,482.48
08-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,131.65	14,411,350.83
08-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000539 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,122.22	14,409,228.61
11-OCT-21	002601002110110000497148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:22 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1521004493 REFERENCIA: 1197148 CVE RAST: 002601002110110000497148	1,040.00		14,410,268.61
11-OCT-21	002601002110110000497153 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:22 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1521005708 REFERENCIA: 1197153 CVE RAST: 002601002110110000497153	34,758.69		14,445,027.30
13-OCT-21	002601002110130000839707 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2039780 5911779 REFERENCIA: 2039780 CVE RAST: 002601002110130000839707	6,700,048.42		21,145,075.72
14-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,326,934.30	18,818,141.42
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 792 1A QNA OCT 21 CVE RASTREO: 8846APR2202110141454154239 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:09		13,786.88	18,804,354.54
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 791 1A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202110141454154251 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:09		34,927.89	18,769,426.65
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 810 1A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202110141454492000 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:59		19,714.59	18,749,712.06
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 800 1A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202110141454492006 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:41:59		1,255.73	18,748,456.33
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 827 P ALIM 1A QNA OCT 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,016.85	18,747,439.48
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 825 P ALIM 1A QNA OCT 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	18,744,124.52
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 831 1A QNA OCT 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202110141454591806 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:53		10,350.00	18,733,774.52
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 830 1A QNA OCT 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454591812 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:53		40,708.05	18,693,066.47
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 829 1A QNA OCT 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202110141454591818 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:34:53		2,460,792.62	16,232,273.85
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 828 1A QNA OCT 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202110141454591822 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:53		95,966.73	16,136,307.12
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 826 1A QNA OCT 21 PENS ALIM CVE RASTREO: 8846APR2202110141454591829 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:54		4,056.68	16,132,250.44

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-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 822 1A QNA OCT 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202110141454591835 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:34:54		5,153.04	16,127,097.40
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 821 1A QNA OCT 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202110141454591842 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:34:54		19,637.05	16,107,460.35
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000565 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		2,808.09	16,104,652.26
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000554		2,228.21	16,102,424.05
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000569		928.26	16,101,495.79
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000573		3,814.21	16,097,681.58
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000567		6,229.02	16,091,452.56
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000568		2,408.55	16,089,044.01
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000575		1,916.31	16,087,127.70
14-OCT-21	BB3152179002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:55:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320076164301015 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: CEAJ DPGR SPPP 502 2021 TR DEF REFERENCIA: 0202110 CVE RAST: BB3152179002723	1,602,000.00		17,689,127.70
15-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000551 AIPM830722		2,546.32	17,686,581.38
15-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000560 AULS830224LM1		3,025.30	17,683,556.08
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000550		730.13	17,682,825.95
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000556		3,723.12	17,679,102.83
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 820 1A QNA OCT 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202110151455906668 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:40:02		57,213.48	17,621,889.35
15-OCT-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		439,795.34	17,182,094.01
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000577		1,314.50	17,180,779.51
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000576		1,701.56	17,179,077.95
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000563		1,616.64	17,177,461.31
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000558		4,757.35	17,172,703.96
16-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000552 PESS650724K72		2,259.44	17,170,444.52
16-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000562 RORN740722HMO		2,299.66	17,168,144.86
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000583		5,794.93	17,162,349.93
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000589		5,794.93	17,156,555.00
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000596		6,135.23	17,150,419.77
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000598		6,135.23	17,144,284.54
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000600		6,135.23	17,138,149.31
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000586		6,135.23	17,132,014.08
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000594		6,291.33	17,125,722.75
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000601		5,794.93	17,119,927.82
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000595		5,794.93	17,114,132.89
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000580		5,794.93	17,108,337.96
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000582		6,135.23	17,102,202.73
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000584		5,794.93	17,096,407.80
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000593		6,291.33	17,090,116.47
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000597		6,291.33	17,083,825.14
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000602		4,794.93	17,079,030.21
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000587		5,794.93	17,073,235.28
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000585		5,794.93	17,067,440.35
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000588		5,794.93	17,061,645.42
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000591		5,794.93	17,055,850.49
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000581		5,794.93	17,050,055.56
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000572		5,659.05	17,044,396.51
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000590		6,135.23	17,038,261.28
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000570		1,392.20	17,036,869.08
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000555 RFC NO DISP		5,283.61	17,031,585.47
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000557 RASC7509135C8		802.05	17,030,783.42
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000561 PELJ7912258P1		2,229.70	17,028,553.72
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000564 AOMS710825CQ9		2,341.08	17,026,212.64
19-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 514896929221 Impuesto Deposito Referenciado		2,350,938.00	14,675,274.64
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000578 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	14,673,239.12
21-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000571		2,183.54	14,671,055.58

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
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000543 DEPOSITO A CTA. 0885121496 RFC RAFV6311171B4		196,159.69	14,474,895.89
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000540		1,857.08	14,473,038.81
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000579		1,801.36	14,471,237.45
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000544 MORF700317F14		197,106.12	14,274,131.33
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000547 BISA55061229A		170,886.65	14,103,244.68
28-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000559 NAMA7108305YA		2,812.26	14,100,432.42
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000548 DEPOSITO A CTA. 0885118937 RFC GOJM700626C13		203,435.05	13,896,997.37
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 887 2A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202110291470972200 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:59:49		1,590.03	13,895,407.34
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER895 2A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202110291470972203 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:59:49		19,714.59	13,875,692.75
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 879 2A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202110291470972206 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:59:49		14,781.12	13,860,911.63
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 878 2A QNA OCT 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR202110291470972243 RFC: AUPC5406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:59:49		34,267.89	13,826,643.74
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,533,292.94	11,293,350.80
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		40,115.81	11,253,234.99
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000617 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER9503109I8		3,030.96	11,250,204.03
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000623		3,814.21	11,246,389.82
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 908 2A QNA OCT 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,472.24	11,242,917.58
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 906 2A QNA OCT 21 P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,117.14	11,241,800.44
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168644293 PER 911 AL R.F.C. AERP680417PP6		3,527.49	11,238,272.95
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000606		2,080.05	11,236,192.90
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000620		1,373.99	11,234,818.91
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000646		5,794.93	11,229,023.98
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 912 2A QNA OCT 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7202110291472124355 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:39		96,156.36	11,132,867.62
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 907 2A QNA OCT 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APA7202110291472124361 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:20:39		4,342.24	11,128,525.38
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 903 2A QNA OCT 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846CAP202110291472124393 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:39		57,877.10	11,070,648.28
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 905 2A QNA OCT 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846CAP202110291472124415 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:20:40		5,842.49	11,064,805.79
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 915 2A QNA OCT 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APAB202110291472124420 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:20:40		10,350.00	11,054,455.79
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 904 2A QNA OCT 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846CAP202110291472124424 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:20:40		19,101.62	11,035,354.17
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 914 2A QNA OCT 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APA7202110291472124427 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:20:40		38,851.22	10,996,502.95

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
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 913 2A QNA OCT 21 PENSIONES BANSI CVE RASTREO: 8846CAP4202110291472124432 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:20:40		2,465,973.15	8,530,529.80
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000615		1,839.50	8,528,690.30
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000603		1,175.87	8,527,514.43
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000619		2,742.85	8,524,771.58
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000618		6,451.89	8,518,319.69
29-OCT-21	00260100211029000069532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045483 5934542 REFERENCIA: 2045483 CVE RAST: 00260100211029000069532	6,700,048.40		15,218,368.09
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000634		5,794.93	15,212,573.16
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000628		5,794.93	15,206,778.23
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	58,351.21		15,265,129.44
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000607 RFC NO DISP		5,506.47	15,259,622.97
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000612 AULS830224LM1		3,301.39	15,256,321.58
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000614 RORN740722HMO		3,100.49	15,253,221.09
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000616 AOMS710825CQ9		4,197.74	15,249,023.35

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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: D1C68BC6-83CD-4957-A028-D108A06EEB46

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:15:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bOJ446dZgYcwUzHTUEPVXQ4Ngl0mslU3+cMciRMz/5iUwtfCpYvLXn5h2M5+pbquQ7j0nmPVry4jwMljMBImSshlapUgn/pCtFhOkcaQQDAHthPS8KHv2e+W46ebryncIXTFXBOpjka+vBhImAP5+cTzQKQw/aGIFBV8Fz96SgUEfBMB6QuSqtWSQ49j6bUQvgV9/30NfRny+ujSkHicRhU2MvoYMITbLpEziY7UmuEDb6FPtr9aDkehOgqRYRd/qRK94Uz5C818Mbho3Dwvd7jNGI8gGODgTLJV7UKvllzFDwixKYtoz85hiTwZHwpyJ6pXVuZDFXho6eV1xobtA==

Sello del SAT:

c//67vN/UQvmHRva87CvWpGluFGgf0UE8XZQ9E3mD6odIcelUXcM1RHUv7fq3zn2Of0Ohrg5vOcqVJnPhW0isdU8n/Pxdu8rEMUKYXxnodbBtP19tv86VoUdBvlBeLeCLk7r+XDQpj9bXyFDsgBxLARcazoLnBRexBGsr5s8xZlHAsrPXqksl+Z+6dlm1rTd5K9LAzVHXhXPIJ/6iTitQC7vjEywF7D5fWXmSrZl5WtJLXnrw29N16WKunEFV3TDK4IjJJXbnV+rnll9ng6gxAeGZPTj7QL5216w0sHtjTfwWXEao/hksMWUOJneRht70lZACwhu3iPBu0KKnSKew==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D1C68BC6-83CD-4957-A028-D108A06EEB46|2021-11-01T20:15:27|DCD090706E42||bOJ446dZgYcwUzHTUEPVXQ4Ngl0mslU3+cMciRMz/5iUwtfCpYvLXn5h2M5+pbquQ7j0nmPVry4jwMljMBImSshlapUgn/pCtFhOkcaQQDAHthPS8KHv2e+W46ebryncIXTFXBOpjka+vBhImAP5+cTzQKQw/aGIFBV8Fz96SgUEfBMB6QuSqtWSQ49j6bUQvgV9/30NfRny+ujSkHicRhU2MvoYMITbLpEziY7UmuEDb6FPtr9aDkehOgqRYRd/qRK94Uz5C818Mbho3Dwvd7jNGI8gGODgTLJV7UKvllzFDwixKYtoz85hiTwZHwpyJ6pXVuZDFXho6eV1xobtA==|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