

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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1112112731	072 320 01112112731 0	\$11,553,346.30	\$14,442,078.18
TOTAL			\$11,553,346.30	\$14,442,078.18

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,553,346.30
+ Total de depósitos	\$ 18,245,013.86
- Total de retiros	\$ 15,401,200.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44,918.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,442,078.18
Saldo disponible al día*	\$ 14,442,078.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,619,569.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44,918.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 44,918.51

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	71
Cheques girados sin comisión	71
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 \$11,553,346.30)



DEPOSITOS	\$18,245,013.86
RETIROS	\$15,401,200.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,442,078.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			11,553,346.30

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-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000447 RASC7509135C8		4,005.47	11,549,340.83
02-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000445 RFC NO DISP		8,203.88	11,541,136.95
02-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000466 AIPM830722		3,342.99	11,537,793.96
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000461		5,465.48	11,532,328.48
03-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000418 NAMA7108305YA		2,812.26	11,529,516.22
03-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000449 NAMA7108305YA		6,018.20	11,523,498.02
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000455		8,932.08	11,514,565.94
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000464 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,896.01	11,511,669.93
13-SEP-21	002601002109130000164931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2030449 5871120 REFERENCIA: 2030449 CVE RAST: 002601002109130000164931	9,120,835.44		20,632,505.37
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,333,749.52	18,298,755.85
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 696 1A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109141421299668 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:21:23		19,714.59	18,279,041.26
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 688 1A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109141421299670 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:21:23		1,505.73	18,277,535.53
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 680 1A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202109141421299673 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:21:24		13,786.88	18,263,748.65
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 679 1A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202109141421299676 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:21:24		32,927.89	18,230,820.76
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000472		4,287.61	18,226,533.15
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000470		2,228.21	18,224,304.94
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000485		928.26	18,223,376.68
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000482		6,429.02	18,216,947.66
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 712 1A QNA SEP 21 P ALIM AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,016.85	18,215,930.81
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 710 1A QNA SEP 21 P ALIM AL R.F.C. RAGG700310E23		3,114.96	18,212,815.85
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 715 1A QNA SEP 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202109141421973140 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:50		56,364.32	18,156,451.53
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 711 1A QNA SEP 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR1202109141421973146 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:09:50		4,056.68	18,152,394.85
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 707 1A QNA SEP 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202109141421973152 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:50		96,040.44	18,056,354.41
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 705 1A QNA SEP 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202109141421973156 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:50		39,713.98	18,016,640.43
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 713 1A QNA SEP 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421973161 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:50		19,551.01	17,997,089.42
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 714 1A QNA SEP 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109141421973168 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:51		5,153.04	17,991,936.38
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 706 1A QNA SEP 21 PENSIONES BANSI CVE RASTREO: 8846APR1202109141421973174 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:09:51		2,462,048.41	15,529,887.97
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000483		2,408.55	15,527,479.42

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-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000488		3,814.21	15,523,665.21
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000468 AIPM830722		2,546.32	15,521,118.89
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000473 RASC7509135C8		952.05	15,520,166.84
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000476 AULS830224LM1		3,025.30	15,517,141.54
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000478 RORN740722HMO		2,299.66	15,514,841.88
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000480 AOMS710825CQ9		2,341.08	15,512,500.80
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000469		2,259.44	15,510,241.36
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000467		730.13	15,509,511.23
15-SEP-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		469,824.58	15,039,686.65
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000484		1,392.20	15,038,294.45
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000477		2,229.70	15,036,064.75
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 DIF. PER 710 1A QNA SEP 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		200.00	15,035,864.75
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000487		2,489.71	15,033,375.04
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000474		4,757.35	15,028,617.69
16-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000471 RFC NO DISP		5,283.61	15,023,334.08
17-SEP-21	PAGO REFERENCIADO 581702326021 Impuesto Deposito Referenciado	1,882,154.00		13,141,180.08
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER9503109I8		2,808.09	13,138,371.99
21-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000475 NAMA7108305YA		2,812.26	13,135,559.73
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000489 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	13,133,524.21
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000486		2,183.40	13,131,340.81
24-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 746 PAGO PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202109241431805632 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:09:22		4,305.10	13,127,035.71
24-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 725 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109241431805634 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:09:22		8,467.26	13,118,568.45
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 745 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,545.81	13,116,022.64
24-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,368,561.91	10,747,460.73
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 745 DIF. \$3.00 PENSION ALIM. AL R.F.C. MAOH8101315VA		3.00	10,747,457.73
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000511		5,318.07	10,742,139.66
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000479		1,616.64	10,740,523.02
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000503		7,236.81	10,733,286.21
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000507		6,479.94	10,726,806.27
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000492		6,479.94	10,720,326.33
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000491		6,671.42	10,713,654.91
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000494		7,236.81	10,706,418.10
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000508		5,318.07	10,701,100.03
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000498		8,467.26	10,692,632.77
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000512		5,318.07	10,687,314.70
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000510		8,315.79	10,678,998.91
25-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000493 PESS650724K72		7,236.81	10,671,762.10
25-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000497 RASC7509135C8		6,961.61	10,664,800.49
25-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000504 AOMS710825CQ9		7,363.46	10,657,437.03
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000506		6,671.42	10,650,765.61
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000496		8,444.06	10,642,321.55
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000501		6,550.28	10,635,771.27
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000502		6,785.30	10,628,985.97
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000500		6,785.30	10,622,200.67
29-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000495 RFC NO DISP		7,236.81	10,614,963.86
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 748 2A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109291436622088 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:14:49		33,927.89	10,581,035.97
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 7499 2DA QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109291436622089 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:14:50		13,786.88	10,567,249.09

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
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 766 2A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109291436622090 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:14:50		19,714.59	10,547,534.50
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 757 2A QNA SEP 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202109291436622091 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:14:50		390.03	10,547,144.47
29-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,457,415.15	8,089,729.32
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 783 2A QNA SEP 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,117.14	8,088,612.18
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 781 2A QNA SEP 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,052.70	8,085,559.48
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 775 2A QNA SEP 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063590 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:29		10,350.00	8,075,209.48
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 776 2DA QNA SEP 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063598 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:29		40,351.39	8,034,858.09
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 777 2DA QNA SEP 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202109291437063607 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:11:29		2,463,752.46	5,571,105.63
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 778 2A QNA SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063611 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:29		96,164.48	5,474,941.15
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 782 2A QNA SEP 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR2202109291437063614 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:30		4,208.40	5,470,732.75
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027477660, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNIO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 784 2A QNA SEP 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063619 RFC: SUT210316DNO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:30		5,153.04	5,465,579.71
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 785 2A QNA SEP 21 CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063623 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:30		19,604.94	5,445,974.77
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 786 2A QNA SEP 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202109291437063628 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:30		56,364.32	5,389,610.45
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000534		1,392.20	5,388,218.25
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000509		6,188.50	5,382,029.75
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000521		4,168.85	5,377,860.90
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000531		6,451.89	5,371,409.01
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000519		2,562.51	5,368,846.50
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000516		1,175.87	5,367,670.63
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000533		1,373.99	5,366,296.64
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000523		4,980.22	5,361,316.42
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000518		2,816.60	5,358,499.82
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000532		2,742.85	5,355,756.97
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000536		2,412.57	5,353,344.40
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000537		3,814.21	5,349,530.19
29-SEP-21	002601002109290000110013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2035837 5893084 REFERENCIA: 2035837 CVE RAST: 002601002109290000110013	9,120,835.43		14,470,365.62
30-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000499 NAMA7108305YA		8,444.06	14,461,921.56
30-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000517 AIPM830722		2,992.06	14,458,929.50
30-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000522 RASC7509135C8		1,247.79	14,457,681.71
30-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000524 NAMA7108305YA		2,351.89	14,455,329.82
30-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000525 AULS830224LM1		3,018.67	14,452,311.15

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-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000505 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		6,479.94	14,445,831.21
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000530 DEPOSITO A CTA. 1159595795 RFC NUER950310918		3,030.96	14,442,800.25
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		40,115.81	14,402,684.44
30-SEP-21	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	3,342.99		14,406,027.43
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000513		195.59	14,405,831.84
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000538		5,329.18	14,400,502.66
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		3,342.99	14,397,159.67
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	44,918.51		14,442,078.18

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**.

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)		

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



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: 96E72C09-1971-4FE3-9137-84CEAE9680E8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T03:33:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FUX73BgRuO9YTZa4iAG6qmSR8uOk8lO5GxZWz/l3WOWCuACHJEiyU4Bv4utitOEz7xtjPQtLsdiaEY+MBp/0Nj2vQVkoVrfb5bvubvPxmAoV8ljmi5wuff48yn1VWe7BF3Gylls8i2LQKUwkmJjo73uArksXoXsAD723wPCHfUKGsvPMoGY7AecTSjKYk8f8kTKzd3wZIGV+sNNBaISew8E0DBwsJiDqLk1QozYKqt9O9uGiYKisduoIE4eTygfb0DnmhXYNqo2xvLGOiEvgO5AiUiZ/r6DcSOHi1tXt1AsluKQm2g0ug2TNAXMc3goRsyZ4HlqvR3Wx0y02eOguw==

Sello del SAT:

KQyWB7jLqKKU/uJewf+85NaR3m/QZ0jkuxSTwunc/U7AO5wGsh8bA6hHzg9Wic2d+tidWGyzEYB3PpliMaQWJqezZS7zJ7AY/cJdJMttUSJb/P7Bq5ILYgykTSI4crsRtkmoABw8lyOWXo6qu+aLWw1O2Kf27QUIOAuLEl4jiBFHa4j8qfcf2f0gnpqOloiz/VuowKn3JA4wKrcNALK0yhpGgaq+/H9tKz3ViSuxW/dsNzU4oIPqldmWj7AZMSVZHMxDgNhL298tI5Ybbuyajvy78C6CyHK+tpoYU/wm3A7HOXUFhNZO/x+mqMtP9oV3sJ4nqWNQ0dOM9CG/JP6w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|96E72C09-1971-4FE3-9137-84CEAE9680E8|2021-10-02T03:33:31|DCD090706E42||FUX73BgRuO9YTZa4iAG6qmSR8uOk8lO5GxZWz/l3WOWCuACHJEiyU4Bv4utitOEz7xtjPQtLsdiaEY+MBp/0Nj2vQVkoVrfb5bvubvPxmAoV8ljmi5wuff48yn1VWe7BF3Gylls8i2LQKUwkmJjo73uArksXoXsAD723wPCHfUKGsvPMoGY7AecTSjKYk8f8kTKzd3wZIGV+sNNBaISew8E0DBwsJiDqLk1QozYKqt9O9uGiYKisduoIE4eTygfb0DnmhXYNqo2xvLGOiEvgO5AiUiZ/r6DcSOHi1tXt1AsluKQm2g0ug2TNAXMc3goRsyZ4HlqvR3Wx0y02eOguw==|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