

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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2021 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1112112731 | 072 320 01112112731 0 | \$2,918,093.58 | \$3,619,073.75 |
| TOTAL | | | \$2,918,093.58 | \$3,619,073.75 |

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|---|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,918,093.58 |
| + Total de depósitos | \$ 13,400,096.82 |
| - Total de retiros | \$ 12,709,906.76 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 11,683.31 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 770.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 123.20 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 3,619,073.75 |
| Saldo disponible al día* | \$ 3,619,073.75 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 3,601,835.51 |
| Días que comprende el periodo | 28 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.17% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 11,683.31 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 11,683.31 |

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 | 54 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 54 |
| Importe de la comisión | \$ 770.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$2,918,093.58)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$13,400,096.82 |
| RETIROS | \$12,709,906.76 |
| COMISIONES | \$770.00 |
| OTROS CARGOS | \$123.20 |
| SALDO FINAL | \$3,619,073.75 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-21 | SALDO ANTERIOR | | | 2,918,093.58 |
| 02-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000012 | | 1,113.97 | 2,916,979.61 |
| 02-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000032 | | 1,984.09 | 2,914,995.52 |
| 02-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000019 | | 1,345.81 | 2,913,649.71 |
| 02-FEB-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31 | 652.21 | | 2,914,301.92 |
| 03-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000013 AIPM830722 | | 2,424.80 | 2,911,877.12 |
| 03-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000017 RFC NO DISP | | 5,117.58 | 2,906,759.54 |
| 03-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000022 AULS830224LM1 | | 3,995.17 | 2,902,764.37 |
| 03-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000026 AOMS710825CQ9 | | 2,966.05 | 2,899,798.32 |
| 03-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000027 | | 6,269.98 | 2,893,528.34 |
| 04-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000023 PELJ7912258P1 | | 4,547.14 | 2,888,981.20 |
| 04-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7 | | 2,100.55 | 2,886,880.65 |
| 04-FEB-21 | CARGO DEP ELEC N L 41756 | | 30,086.84 | 2,856,793.81 |
| 05-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000021 NAMA7108305YA | | 3,376.80 | 2,853,417.01 |
| 05-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000030 | | 2,584.88 | 2,850,832.13 |
| 05-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 78 AYUDATE 2A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198735868 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:32 | | 61,234.71 | 2,789,597.42 |
| 08-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000038 | | 3,342.99 | 2,786,254.43 |
| 09-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000037 AIPM830722 | | 3,342.99 | 2,782,911.44 |
| 09-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000029 | | 5,041.66 | 2,777,869.78 |
| 10-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000009 RIAY940301371 | | 1,736.86 | 2,776,132.92 |
| 10-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000035 RIAY940301371 | | 1,792.58 | 2,774,340.34 |
| 10-FEB-21 | 002601002102100000419483 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1974553 5629959 REFERENCIA: 1974553 CVE RAST: 002601002102100000419483 | 6,700,048.42 | | 9,474,388.76 |
| 12-FEB-21 | CARGO DEP ELEC N L 41756 | | 2,322,401.70 | 7,151,987.06 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000025 | | 1,649.80 | 7,150,337.26 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 122 1A QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743282 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:44 | | 58,575.17 | 7,091,762.09 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 119 1A QNA FEB 21 P ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743284 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:13:44 | | 4,056.68 | 7,087,705.41 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 114 1A QNA FEB 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743288 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:13:44 | | 2,511,210.92 | 4,576,494.49 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 115 1A QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743291 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:45 | | 95,424.23 | 4,481,070.26 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 121 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743293 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:45 | | 24,613.79 | 4,456,456.47 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 112 CAJA AHORRO 1 QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743295 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:45 | | 49,635.82 | 4,406,820.65 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 105 NOMINA 1A QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743299 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:45 | | 19,714.59 | 4,387,106.06 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002571822134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 87 NOMINA 1A QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743303 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:45 | | 33,927.89 | 4,353,178.17 |
| 12-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 96 NOMINA 1 QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203743305 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:46 | | 401.06 | 4,352,777.11 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 12-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 118 1A QNA FEB 21 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3 | | 3,314.96 | 4,349,462.15 |
| 12-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 120 1A QNA FEB 21 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA | | 939.50 | 4,348,522.65 |
| 12-FEB-21 | PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45 | | 459,668.32 | 3,888,854.33 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000050 | | 4,509.63 | 3,884,344.70 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000057 | | 6,047.12 | 3,878,297.58 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000042 | | 668.23 | 3,877,629.35 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000060 | | 1,065.63 | 3,876,563.72 |
| 12-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000058 | | 4,880.04 | 3,871,683.68 |
| 13-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000045 PESS650724K72 | | 2,445.79 | 3,869,237.89 |
| 13-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000046 AUGG730704JD1 | | 2,208.32 | 3,867,029.57 |
| 13-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000047 RFC NO DISP | | 4,894.72 | 3,862,134.85 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000044 | | 1,863.99 | 3,860,270.86 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000048 | | 1,797.69 | 3,858,473.17 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000005 | | 1,453.50 | 3,857,019.67 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000036 | | 1,671.49 | 3,855,348.18 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000061 | | 1,634.32 | 3,853,713.86 |
| 15-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000041 | | 3,342.99 | 3,850,370.87 |
| 16-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000040 TOGD800214EQ2 | | 1,671.49 | 3,848,699.38 |
| 16-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000053 PELJ7912258P1 | | 3,989.97 | 3,844,709.41 |
| 16-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000054 RORN740722HMO | | 1,918.17 | 3,842,791.24 |
| 16-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000056 AOMS710825CQ9 | | 2,172.36 | 3,840,618.88 |
| 17-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000043 AIPM830722 | | 1,662.41 | 3,838,956.47 |
| 17-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000052 AULS830224LM1 | | 3,549.44 | 3,835,407.03 |
| 17-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000059 NUMJ680611TVA | | 2,346.58 | 3,833,060.45 |
| 17-FEB-21 | PAGO REFERENCIADO 579069704821 Impuesto Deposito Referenciado | | 1,657,717.00 | 2,175,343.45 |
| 18-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000051 NAMA7108305YA | | 2,564.54 | 2,172,778.91 |
| 18-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7 | | 2,035.52 | 2,170,743.39 |
| 19-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000033 SARD940312182 | | 1,980.58 | 2,168,762.81 |
| 19-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000062 SARD940312182 | | 1,757.72 | 2,167,005.09 |
| 19-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000055 | | 1,426.94 | 2,165,578.15 |
| 23-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000049 | | 900.08 | 2,164,678.07 |
| 25-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000064 | | 1,736.86 | 2,162,941.21 |
| 25-FEB-21 | 002601002102250000022529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1978230 5648292 REFERENCIA: 1978230 CVE RAST: 002601002102250000022529 | 6,700,048.40 | | 8,862,989.61 |
| 26-FEB-21 | CARGO DEP ELEC N L 41756 | | 2,431,391.66 | 6,431,597.95 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 141 2A QNA FEB 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202102261216562019 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:27:42 | | 19,714.59 | 6,411,883.36 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 133 2A QNA FEB 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202102261216562022 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:27:42 | | 735.36 | 6,411,148.00 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 124 2A QNA FEB 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202102261216562025 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:27:42 | | 33,927.89 | 6,377,220.11 |
| 26-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 153 2A QNA FEB 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3 | | 3,205.82 | 6,374,014.29 |
| 26-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 155 2A QNA FEB 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA | | 948.47 | 6,373,065.82 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 156 2A QNA FEB 21 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202102261216979213 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:25 | | 24,613.79 | 6,348,452.03 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 148 2A QNA FEB 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202102261216979219 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:26 | | 49,814.15 | 6,298,637.88 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 149 CEA BANSI PENSIONES 2A QNA FEB21 CVE RASTREO: 8846APR1202102261216999147 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:25:43 | | 2,508,581.55 | 3,790,056.33 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 150 2A QNA FEB 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202102261216999180 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:43 | | 95,674.23 | 3,694,382.10 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 157 2A QNA FEB 21 CVE RASTREO: 8846APR1202102261216999189 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:43 | | 58,312.74 | 3,636,069.36 |
| 26-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 154 2A QNA FEB 21 PENSION ALIM CVE RASTREO: 8846APR1202102261216999197 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:25:43 | | 4,208.40 | 3,631,860.96 |
| 26-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000071 | | 1,985.73 | 3,629,875.23 |
| 26-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000065 | | 961.19 | 3,628,914.04 |
| 26-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000083 | | 1,408.31 | 3,627,505.73 |
| 26-FEB-21 | CHEQUE PAGADO 0000081 | | 4,727.26 | 3,622,778.47 |
| 26-FEB-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28 | 11,031.10 | | 3,633,809.57 |
| 26-FEB-21 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-02-28 | | 770.00 | 3,633,039.57 |
| 26-FEB-21 | I.V.A. LIQ 2021-02-28 | | 123.20 | 3,632,916.37 |
| 27-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000066 AIPM830722 | | 2,108.14 | 3,630,808.23 |
| 27-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000069 AUGG730704JD1 | | 2,542.61 | 3,628,265.62 |
| 27-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000070 RFC NO DISP | | 5,120.58 | 3,623,145.04 |
| 27-FEB-21 | CHEQUE CAMARA 0000075 AULS830224LM1 | | 4,071.29 | 3,619,073.75 |

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.

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

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 ▼

111212731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: DACAE95B-A1F0-4441-9631-C4FA85BA86C4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T05:14:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

daeEKwoHt1ZN10Ssmh1FsA97x2J6oMSTMbxBg2xbtKrppt9SJSMSl+o4ng4YvkJUHk/rA2iK9h0ldlxsWkrBHCL3jNabu6Ffhsm9lrSaR3n43rno
cysgsLBldqGzZofAZKEzRMS+AdF+/j+EmJfFW5MrxRwvgVj6tEFu2BYEGSVSLATE6F475SkGmgDJVdWW9DgxaKOW5etTlPb2SbmMvxKE2655
3PLGHFWcKXmcO85AYJ92+ltOh6lLnauapiqTq8mjilwlukbmNKmbVPJ2ElzXjuVe4lFwDnumzVGx4/XPgNOqtm8Hz4P9RqnVpBJJ+bC6Jyuh4
3TQ4BEXVIBw==

Sello del SAT:

QNR+vIxOfmbGaBog0H7yKaiA8SPgu5DiKME7qpkPW3zZCWqfFm+JOvIkD432h6hp71BBq+eeAtSD9Xb5yCioIQQ+584HxKGhW0YJpBJ7BN
WyzEBraRyvHYwEJpG2UaFlyw1HQlk3BR1ter8BrEk/j96c2Wi7YQXnEf82x5jpBELE2hYz9OrWdmCRr6Bk1JkeO+ieSgp3+DljCAfMjCs9DM+1zP
WFSJVrbBAIYia6Cw0JQZ705mstGVgFBe5Quy0c8rOXx7stXsOd3o4MLCOAZg6KVyx7qCJl0kRywS7g6bRyJmEBsmdSEu6XeWvJMtQxIx2nlZgY
ttHjqtoseN3FUA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DACAE95B-A1F0-4441-9631-C4FA85BA86C4|2021-03-
02T05:14:23|DCD090706E42||daeEKwoHt1ZN10Ssmh1FsA97x2J6oMSTMbxBg2xbtKrppt9SJSMSl+o4ng4YvkJUHk/rA2iK9h0ldlxsWkrBHCL3jNabu6Ffhsm9lrSaR3n43rnocysgsLBldqGzZofAZKEzRMS+AdF+/j+EmJfFW5MrxRwvgVj6tEFu2BYEGSVSLATE6F475SkGmgDJVdWW9DgxaKOW5etTlPb2SbmMvxKE26553PLGHFWcKXmcO85AYJ92+ltOh6lLnauapiqTq8mjilwlukbmNKmbVPJ2ElzXjuVe4lFwDnumzVGx4/XPgNOqtm8Hz4P9RqnVpBJJ+bC6Jyuh43TQ4BEXVIBw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 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