

GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP SERVICIOS PERSON
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622
RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447412	072 320 01100447412 2	\$21,991,659.66	\$4,328,600.16
TOTAL			\$21,991,659.66	\$4,328,600.16

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,991,659.66
+ Total de depósitos	\$ 12,053,616.05
- Total de retiros	\$ 29,754,265.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37,589.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,328,600.16
Saldo disponible al día*	\$ 4,328,600.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10,814,514.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.04%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37,589.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37,589.54

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	134
Cheques girados sin comisión	134
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 \$21,991,659.66)



DEPÓSITOS	\$12,053,616.05
RETIROS	\$29,754,265.09
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,328,600.16

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
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			21,991,659.66
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000126 RIAY940301371		1,767.10	21,989,892.56
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000153 RIAY940301371		1,767.10	21,988,125.46
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000154 AUPC5406084SA		33,494.44	21,954,631.02
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000155 CAPM670610UAA		13,646.32	21,940,984.70
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000166 AULS830224LM1		3,990.92	21,936,993.78
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000167 PELJ7912258P1		4,401.61	21,932,592.17
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000194		10,223.20	21,922,368.97
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000164		1,471.75	21,920,897.22
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000189 DEPOSITO A CTA. 0885120350 RFC MAHR580804271		10,223.20	21,910,674.02
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000192		3,932.00	21,906,742.02
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000193		3,932.00	21,902,810.02
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000211		15,728.00	21,887,082.02
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000190		6,291.20	21,880,790.82
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000171		5,336.92	21,875,453.90
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000165 NAMA7108305YA		3,119.83	21,872,334.07
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000170 AOMS710825CQ9		2,805.99	21,869,528.08
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000183 FOAL830518GT3		6,291.20	21,863,236.88
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000187 PELJ7912258P1		10,223.20	21,853,013.68
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000207		23,592.00	21,829,421.68
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000209		10,223.20	21,819,198.48
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000213		15,728.00	21,803,470.48
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000184		10,223.20	21,793,247.28
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000185		10,223.20	21,783,024.08
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000199		3,932.00	21,779,092.08
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000176		2,692.98	21,776,399.10
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000195		6,291.20	21,770,107.90
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000218		2,907.01	21,767,200.89
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000216 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,071.58	21,765,129.31
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000196 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		10,223.20	21,754,906.11
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000219 ROCC821214EL5		2,907.01	21,751,999.10
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000169		1,152.04	21,750,847.06
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000180		23,592.00	21,727,255.06
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		10,223.20	21,717,031.86
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202 DEPOSITO A CTA. 0885121834 RFC RORJ730701TU5		23,592.00	21,693,439.86
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000221		1,453.50	21,691,986.36
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000210		23,592.00	21,668,394.36
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000214		2,752.40	21,665,641.96
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		23,592.00	21,642,049.96
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		10,223.20	21,631,826.76
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000200		3,932.00	21,627,894.76
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000203 DEPOSITO A CTA. 0885119475 RFC HEFM630908857		23,592.00	21,604,302.76
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000215		3,932.00	21,600,370.76
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 0885122608 RFC VERV680711TJ9		10,223.20	21,590,147.56
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000220		5,814.01	21,584,333.55
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000182		3,932.00	21,580,401.55
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000208 AARG731016NH2		23,592.00	21,556,809.55
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000212		23,592.00	21,533,217.55
10-DIC-20	002601002012100000259967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1961638 5558124 REFERENCIA: 1961638 CVE RAST: 002601002012100000259967	5,952,313.00		27,485,530.55
10-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		15,116,106.84	12,369,423.71
10-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	37,162.66		12,406,586.37
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000235		27,514.99	12,379,071.38
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000224		27,194.84	12,351,876.54
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000242		21,398.25	12,330,478.29
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000240		27,194.84	12,303,283.45
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000239		26,383.17	12,276,900.28
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000238		34,164.84	12,242,735.44
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000177 SARD940312182		1,480.49	12,241,254.95
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000225 AIPM830722		26,383.17	12,214,871.78
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000227 ROCC821214EL5		29,591.84	12,185,279.94

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-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000228 AUGG730704JD1		29,591.84	12,155,688.10
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000230 MAVR701124FR2		34,457.31	12,121,230.79
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000233 AULS830224LM1		27,514.99	12,093,715.80
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000234 PELJ7912258P1		26,518.82	12,067,196.98
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000236		29,591.84	12,037,605.14
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		37,162.66	12,000,442.48
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000243		24,931.74	11,975,510.74
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,275,447.65	9,700,063.09
14-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	9,089.19		9,709,152.28
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000241		26,383.17	9,682,769.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000245		29,226.21	9,653,542.90
14-DIC-20	DEPEFFECTIVO	6,007.00		9,659,549.90
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1057 AL R.F.C. MAOH8101315VA		917.63	9,658,632.27
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1021 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA		10,413.82	9,648,218.45
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1055 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	9,644,932.63
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1019 P ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		14,822.00	9,630,110.63
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1049 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202012141150313050 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:53:25		51,165.65	9,578,944.98
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1058 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202012141150313052 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:53:25		24,471.40	9,554,473.58
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1016 SINDICATO CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202012141150313053 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:53:25		72,892.15	9,481,581.43
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1052 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012141150313055 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:53:25		95,630.87	9,385,950.56
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1059 RETENCIONES PMO EMPLEADOS CVE RASTREO: 8846APR1202012141150323119 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:03:56		60,925.08	9,325,025.48
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1051 BANSI PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202012141150323122 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 19:03:56		2,510,404.56	6,814,620.92
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1056 CVE RASTREO: 8846APR1202012141150323128 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:03:56		4,020.82	6,810,600.10
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1020 PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202012141150323129 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:03:56		18,763.50	6,791,836.60
14-DIC-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		484,776.51	6,307,060.09
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000226 PESS650724K72		29,591.84	6,277,468.25
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000229 RFC NO DISP		29,591.84	6,247,876.41
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000231 RASC7509135C8		28,424.84	6,219,451.57
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 1135609315 RFC ZEP47810077V7		10,075.16	6,209,376.41
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000247		5,713.76	6,203,662.65
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000237 AOMS710825CQ9		30,263.33	6,173,399.32
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000276		12,751.58	6,160,647.74
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000252		595.37	6,160,052.37
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000271		998.41	6,159,053.96
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000277		827.21	6,158,226.75
16-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		9,089.19	6,149,137.56
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000188		6,291.20	6,142,846.36

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
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000257		2,135.45	6,140,710.91
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000274		4,436.76	6,136,274.15
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000246		34,644.39	6,101,629.76
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000269		4,807.18	6,096,822.58
17-DIC-20	002601002012170000297625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1961853 5559642 REFERENCIA: 1961853 CVE RAST: 002601002012170000297625	5,952,312.99		12,049,135.57
17-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 528812935220 Impuesto Deposito Referenciado		1,762,337.00	10,286,798.57
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000222 AUPC5406084SA		179,448.33	10,107,350.24
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000223 CAPM670610UAA		64,753.33	10,042,596.91
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000250 AUPC5406084SA		33,494.44	10,009,102.47
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000251 CAPM670610UAA		13,646.32	9,995,456.15
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000253 AIPM830722		1,906.20	9,993,549.95
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000262 AULS830224LM1		3,476.58	9,990,073.37
18-DIC-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000223 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	64,753.33		10,054,826.70
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000264		2,106.81	10,052,719.89
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,410,435.92	7,642,283.97
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		9,290.67	7,632,993.30
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000280 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,015.03	7,630,978.27
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41756	16,887.06		7,647,865.33
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 1093 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,004.84	7,646,860.49
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 1091 PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	7,643,574.67
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000270		2,177.71	7,641,396.96
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1094 CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202012181155291008 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:26:55		24,529.49	7,616,867.47
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1086 SINDICATO CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202012181155291013 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:26:56		52,165.65	7,564,701.82
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1087 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155307663 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:34:35		2,517,190.77	5,047,511.05
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1088 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012181155307671 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:35		95,747.06	4,951,763.99
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1092 PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202012181155307677 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:35		4,152.75	4,947,611.24
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 1095 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR1202012181155307688 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:35		60,925.08	4,886,686.16
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000263		3,917.11	4,882,769.05
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000295		2,688.21	4,880,080.84
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000294		4,401.61	4,875,679.23
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000268		5,974.25	4,869,704.98
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000299		6,168.05	4,863,536.93
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000286		2,664.37	4,860,872.56
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000254		2,179.87	4,858,692.69
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000302		1,386.02	4,857,306.67
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000198 DEPOSITO A CTA. 0885118861 RFC GAOL671011F9A		3,932.00	4,853,374.67
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000298		5,336.92	4,848,037.75
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000267		5,046.22	4,842,991.53
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000232 NAMA7108305YA		34,644.39	4,808,347.14
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000244 SARD940312182		29,106.52	4,779,240.62
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000259 MAVR701124FR2		1,724.82	4,777,515.80
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000261 NAMA7108305YA		2,635.33	4,774,880.47
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000266 AOMS710825CQ9		2,224.59	4,772,655.88

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
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000273 SARD940312182		1,286.69	4,771,369.19
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000290 MAVR701124FR2		2,112.42	4,769,256.77
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000181 DEPOSITO A CTA. 0885120592 RFC MOGR590711MG1		3,932.00	4,765,324.77
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000309 DEPOSITO A CTA. 0885117770 RFC BARJ701224UI3		183,514.10	4,581,810.67
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000288		2,426.15	4,579,384.52
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000301		2,468.41	4,576,916.11
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000291		1,214.81	4,575,701.30
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000217 RIAY940301371		1,767.10	4,573,934.20
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000258 RFC NO DISP		4,821.85	4,569,112.35
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000278 RIAY940301371		7,730.17	4,561,382.18
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000281 RIAY940301371		1,718.65	4,559,663.53
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000283 CAPM670610UAA		13,646.32	4,546,017.21
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000285 AIPM830722		2,293.80	4,543,723.41
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000289 RFC NO DISP		5,015.65	4,538,707.76
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000293 AULS830224LM1		3,864.18	4,534,843.58
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000308 RIAY940301371		1,767.10	4,533,076.48
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000282 AUPC54060845A		33,494.44	4,499,582.04
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000297 AOMS710825CQ9		2,805.99	4,496,776.05
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000248		7,387.18	4,489,388.87
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000296		1,547.87	4,487,841.00
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000265		1,354.07	4,486,486.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000284		982.97	4,485,503.96
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 0885119242 RFC GURF661005UX3		162,841.95	4,322,662.01
23-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 41756		16,887.06	4,305,774.95
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000255 ROCC821214EL5		1,953.64	4,303,821.31
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000287 ROCC821214EL5		2,184.34	4,301,636.97
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000307 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,071.58	4,299,565.39
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000303		1,561.46	4,298,003.93
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000272		1,561.46	4,296,442.47
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0885122644 RFC VISJ690624827		20,522.67	4,275,919.80
31-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	15,090.82		4,291,010.62
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	37,589.54		4,328,600.16

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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 ▼

1100447412 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 8D4DAFA3-867B-43E1-B370-55726287472A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T11:32:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JDZU2W5IYAEjU/Kxa64OR+IsuHboHxf/skfgQQLtITZ4rZmzzfdYVysiRzrPgvqE8XQoExvbC3qyrlHxo4d0JqsWE+o5/hV7I4Jp/O0A/jom90UNWoLDst4HrbP3uyuDoSljllhii6vkRkNE3MpEUeAP5aNu+guhoGuhv18tLr45UflivP4vqqkGeK5K5T3a34ANsX4Bi1kQxc7EPattm6UogmNNKpzf0PUV5V0WYCYRDwVoMCQfQKkUfVhOrA/qiA/buzWVXFmRIM+hQAoyQi3emSzcEo7qjJTJx8NMdizKKI52bGMiXIBI5ngBp70QraUS63aAajt+5Be6kfnZfg==

Sello del SAT:

t8ZO5+UiP4FCwm4IXLkUbtYhATKa+w31gB4wJSgY60L+RwvW4dX/g8iK0a+PpEqUfl/41eoXy5eCic2aVLrTtE6+/jkGbx9SviQVDVYI6DVGONJVVJ3ZnvCNPLY9dRS/ZcAesye3fKmMa9Jrj1m3RMqap04z5ybVUHM6U6eedOo4uZh+uU3m7DTENqGrByLwlbHvXgQncdRncPkDntUhwf12LBwg5iHApF5GhxsQ0cA3/dtHcl41xAplU5hoJRKgQW5UOHYxL6TM9i9xYTEloTfl9N2yU1QgW0vvEWHj42ZiBpA8QjGQtQCslp8bz0qYUYNJJPy2j1Xi7ngJ+cg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8D4DAFA3-867B-43E1-B370-55726287472A|2021-01-02T11:32:13|DCD090706E42||JDZU2W5IYAEjU/Kxa64OR+IsuHboHxf/skfgQQLtITZ4rZmzzfdYVysiRzrPgvqE8XQoExvbC3qyrlHxo4d0JqsWE+o5/hV7I4Jp/O0A/jom90UNWoLDst4HrbP3uyuDoSljllhii6vkRkNE3MpEUeAP5aNu+guhoGuhv18tLr45UflivP4vqqkGeK5K5T3a34ANsX4Bi1kQxc7EPattm6UogmNNKpzf0PUV5V0WYCYRDwVoMCQfQKkUfVhOrA/qiA/buzWVXFmRIM+hQAoyQi3emSzcEo7qjJTJx8NMdizKKI52bGMiXIBI5ngBp70QraUS63aAajt+5Be6kfnZfg==|00001000000406258094||

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