

GASTO CORRIENTE/ SERVICIOS PERSONALES 2021  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
AVENIDA FRANCIA 1726

MODERNA  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622  
RFC: CEA070225JK4

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1112112731	072 320 0112112731 0	\$13,654,954.33	\$14,635,452.02
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,654,954.33</b>	<b>\$14,635,452.02</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,654,954.33
+ Total de depósitos	\$ 13,403,014.22
- Total de retiros	\$ 12,470,521.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 47,306.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 602.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.32-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,635,452.02
Saldo disponible al día*	\$ 14,635,452.02

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 14,246,157.87
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.86%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 47,306.32
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 47,306.32</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	63
Cheques girados sin comisión	63
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$13,654,954.33)



DEPÓSITOS	\$13,403,014.22
RETIROS	\$12,470,521.17
COMISIONES	\$602.00-
OTROS CARGOS	\$96.32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$14,635,452.02</b>

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			13,654,954.33
01-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000174 AIPM830722		2,108.14	13,652,846.19
01-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000178 RFC NO DISP		5,120.58	13,647,725.61
01-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000183 AULS830224LM1		4,071.29	13,643,654.32
01-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000198 AIPM830722		3,342.99	13,640,311.33
03-MAY-21	BB169962003978 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:54:06 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRAB AL S DE LA CLABE 030320900018024488 CON RFC SUT831109KPO CONCEPTO: REINTEGRO CEA REFERENCIA: 1699620 CVE RAST: BB169962003978	2,328.97		13,642,640.30
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000187		2,840.96	13,639,799.34
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000194		1,635.27	13,638,164.07
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000188		6,123.38	13,632,040.69
04-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000184 PELJ7912258P1		5,987.50	13,626,053.19
04-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000185 RORN740722HMO		2,431.55	13,623,621.64
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000200 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	13,621,586.12
05-MAY-21	BONIF COMISION COM X CHEQUES EXPEDIDOS	602.00		13,622,188.12
05-MAY-21	BONIF IVA COM X CHEQUES EXPEDIDOS	96.32		13,622,284.44
06-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000167 CAPM6810297D1		13,786.88	13,608,497.56
08-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000190 NUMJ680611TVA		2,534.28	13,605,963.28
11-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000201 RIAY940301371		1,691.59	13,604,271.69
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000192		1,850.30	13,602,421.39
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000170		1,671.49	13,600,749.90
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000197		1,671.49	13,599,078.41
12-MAY-21	002601002105120000821866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1996181 5726794 REFERENCIA: 1996181 CVE RAST: 002601002105120000821866	6,700,048.42		20,299,126.83
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,303,275.08	17,995,851.75
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 345 1A QNA MAY 21 CVE RASTREO: 8846APR1202105141291854063 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:06		19,714.59	17,976,137.16
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 337 1A QNA MAY21 CVE RASTREO: 8846APR2202105141291854067 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:06		1,308.06	17,974,829.10
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 326 1 QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202105141291854072 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:06		33,927.89	17,940,901.21
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 358 AL R.F.C. MAOH8101315VA		948.47	17,939,952.74
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 356 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,205.82	17,936,746.92
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 362 1A QNA MAY 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202105141292216164 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:12		44,226.78	17,892,520.14
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 359 1A QNA MAY 21 CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202105141292216185 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:14		20,305.00	17,872,215.14
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 363 1A QNA MAY 21 BANSI PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202105141292326961 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:20:31		2,427,172.61	15,445,042.53
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 361 1A QNA MAY 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR2202105141292326968 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:31		58,931.69	15,386,110.84
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 357 1A QNA MAY 21 PENSION ALIM CVE RASTREO: 8846APR2202105141292327034 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:31		4,208.40	15,381,902.44

## 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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 353 1A QNA MAY 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202105141292327049 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:32		92,505.85	15,289,396.59
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 327 1A QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202105141292327057 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:32		13,786.88	15,275,609.71
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000215		1,762.95	15,273,846.76
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000216		2,253.08	15,271,593.68
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000209		1,287.68	15,270,306.00
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000205		2,963.93	15,267,342.07
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000207		3,230.64	15,264,111.43
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000227		5,900.53	15,258,210.90
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000224		2,779.45	15,255,431.45
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000224		2,779.45-	15,258,210.90
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000224		2,779.46	15,255,431.44
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000219		5,749.60	15,249,681.84
15-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000204 AIPM830722		2,684.73	15,246,997.11
15-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000213 AULS830224LM1		3,625.56	15,243,371.55
15-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000228 GADMS810074T6		956.95	15,242,414.60
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000203		515.48	15,241,899.12
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000206		2,267.46	15,239,631.66
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000220		3,222.31	15,236,409.35
17-MAY-21	PAGO REFERENCIADO 562867613721 Impuesto Deposito Referenciado		1,556,425.00	13,679,984.35
18-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000193 SARD940312182		2,627.85	13,677,356.50
18-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000217 AOMS710825CQ9		2,283.61	13,675,072.89
18-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000223 SARD940312182		3,427.31	13,671,645.58
18-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000226 RFC NO DISP		4,897.73	13,666,747.85
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000210		737.96	13,666,009.89
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000229 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,122.22	13,663,887.67
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000211		4,509.63	13,659,378.04
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 0885119514 RFC HEHY7910242N9		22,154.30	13,637,223.74
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000238 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		16,265.82	13,620,957.92
21-MAY-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROLPJ7KZ4BY02HOTP461200QOOVY00000000000000000000FXBC ID PAGO: R1312676387202104794221 TOTAL: 0000000044822014 RASTREO: 000000397		448,220.14	13,172,737.78
26-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000214 PELJ7912258P1		5,430.34	13,167,307.44
28-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,429,203.03	10,738,104.41
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029973451192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA DEL ROSARIO CASTRILLO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 367 2A QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202105281304940885 RFC: CAPM6810297D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:55:32		13,786.88	10,724,317.53
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 384 2A QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202105281304940890 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:55:32		19,714.59	10,704,602.94
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320368625021018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARTIN FERNANDO PELAYO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 376 2A QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202105281304940896 RFC: PEVM8806273F4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 08:55:32		1,642.36	10,702,960.58
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 366 2A QNA MAY 21 NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202105281304940902 RFC: AUPCS406084SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:55:32		33,927.89	10,669,032.69
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000268		2,786.99	10,666,245.70
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000267		3,704.83	10,662,540.87
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000256		5,102.91	10,657,437.96
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000255		6,269.98	10,651,167.98
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000240		1,113.97	10,650,054.01
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000242		2,387.34	10,647,666.67
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000244		2,542.61	10,645,124.06
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000243		2,824.62	10,642,299.44
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000246		1,991.08	10,640,308.36

**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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000241		2,108.14	10,638,200.22
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000261		2,619.75	10,635,580.47
28-MAY-21	002601002105280000726480 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2001165 5748179 REFERENCIA: 2001165 CVE RAST: 002601002105280000726480	6,700,048.40		17,335,628.87
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 407 2A QNA MAY 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,039.79	17,334,589.08
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002021052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 405 2A QNA MAY21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	17,331,274.12
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 410 2A QNA MAY 21 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APR2202105281306321905 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:19:47		58,931.69	17,272,342.43
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 406 2A QNA MAY 21 P ALIM CVE RASTREO: 8846APR1202105281306321907 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:19:48		4,208.40	17,268,134.03
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 402 2A QNA MAY 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202105281306321923 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:19:48		92,910.89	17,175,223.14
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 401 2A QNA MAY 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202105281306321931 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 19:19:48		2,443,150.05	14,732,073.09
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 409 2A QNA MAY 21 CVE RASTREO: 8846APR2202105281306321935 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:19:48		20,430.26	14,711,642.83
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 400 2A QNA MAY 21 CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202105281306321940 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:19:49		44,672.40	14,666,970.43
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000182 NAMA7108305YA		2,967.88	14,664,002.55
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000212 NAMA7108305YA		2,299.28	14,661,703.27
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000245 RFC NO DISP		5,291.58	14,656,411.69
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000249 NAMA7108305YA		3,233.12	14,653,178.57
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000257 NUMJ680611TVA		2,680.88	14,650,497.69
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 1152586673 RFC TOAG751125G87		3,144.84	14,647,352.85
31-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		36,772.82	14,610,580.03
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000263		6,855.77	14,603,724.26
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000266 DEPOSITO A CTA. 0885118919 RFC G0DD781120934		3,682.70	14,600,041.56
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0885120622 RFC MOZA681123NA7		3,804.83	14,596,236.73
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000262 DEPOSITO A CTA. 0885120734 RFC MONC760417UCA		2,846.65	14,593,390.08
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000269		5,736.49	14,587,653.59
31-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000202104 DE LA CUENTA 0885121384 PAGO PARCIAL RECARGOS IMSS ABR 21	492.11		14,588,145.70
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	47,306.32		14,635,452.02

## MENSAJES IMPORTANTES

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

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

## Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 237D16A6-20FB-4EF3-9571-A1D9259FC518**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-03T00:20:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

jGiOkCizq8xGgXiNln1cqW77LPrioN8QWubHVXcVsmPoygvZ7xnP9Vy/T9KwOJHe+a4sHVvDixKPUAG8Yq6ylub9LonQTSrJgh8/sAR09ZuPR33Sy1iUU5Uy90PspCvfpk4ftqCrbsgyDdAxYrabeYOGtvkBPMQsRMkLjK6FWzLN/B6knTd1Pf2cYA3h8WzPS1wErxEBG5wLgilzV0+r8OLGbAAGf2YFN3tKznRt23LXDUXznWX7hoQ1ptstFhokMZBKExd2PeK0FAqf9cBmFct0c0/f8ERUMczpVyGmq5yGdMtpSSP7QE48vmXjWDbE5/fnT5Jw0M6TeUO66bsZw==

**Sello del SAT:**

ZCsBIUEAC+4zWyr7g8JvO/B4nhYadD8gGjYZJfV+7AmRhCq3B9ktB7O690SEzxKYt6T4dM4hyZuxXAubln05/QWsWOM9zsTNkVRQpouHDgyHHfKZENbdtrMHoyY1vFil1fUcDMQoOZDT4UDhSv3J285YhO56UunkRIR6nnTF2nmssf+A2si+nS+h57WRIZPiSnejYJThA36LQMp/q1FFB7fipP0bjk2m9Rx14ltzSeN4wWX7OzyDk+GKEQZ4SoYUQIUyp5SrONAWjWW5azSugsy7Kkj/wmkZbl5NGiFBe6CzqWIN3vbeFOQUGrwFRTusx4XBbqD8F5mNn+ZU/Y96Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|237D16A6-20FB-4EF3-9571-A1D9259FC518|2021-06-03T00:20:15|DCD090706E42||jGiOkCizq8xGgXiNln1cqW77LPrioN8QWubHVXcVsmPoygvZ7xnP9Vy/T9KwOJHe+a4sHVvDixKPUAG8Yq6ylub9LonQTSrJgh8/sAR09ZuPR33Sy1iUU5Uy90PspCvfpk4ftqCrbsgyDdAxYrabeYOGtvkBPMQsRMkLjK6FWzLN/B6knTd1Pf2cYA3h8WzPS1wErxEBG5wLgilzV0+r8OLGbAAGf2YFN3tKznRt23LXDUXznWX7hoQ1ptstFhokMZBKExd2PeK0FAqf9cBmFct0c0/f8ERUMczpVyGmq5yGdMtpSSP7QE48vmXjWDbE5/fnT5Jw0M6TeUO66bsZw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 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