

ACPA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV
CALLE IGNACIO PEREZ SUR 28
CENTRO
QUERETARO QRO. C.P. 76000
SUCURSAL: 0565 ZONA INDUSTRIAL QUERETARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 62633028
RFC: AOP181012PX0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 234 SAN PABLO
TELÉFONO: 2170170

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1075786769	072 680 01075786769 1	\$49,986.40	\$25,530.20
TOTAL			\$49,986.40	\$25,530.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 49,986.40
+ Total de depósitos	\$ 2,104,397.49
- Total de retiros	\$ 2,128,801.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,530.20
Saldo disponible al día*	\$ 25,530.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 101,087.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.15
Retención de ISR	\$ 19.15-

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

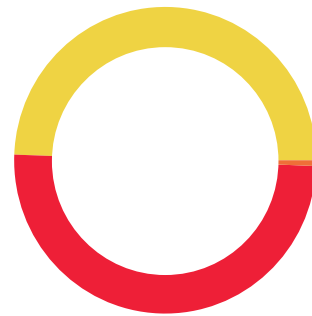
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$49,986.40)



DEPOSITOS	\$2,104,397.49
RETIROS	\$2,128,801.49
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$25,530.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			49,986.40

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-20	136-14/10/2020/14-0176350261 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 17:30:35 DEL CLIENTE POSSUM SISTEMAS DE GERENCIA DE OBRA S A DE LA CLABE 136680179925700163 CON RFC PSG191125T26 CONCEPTO: FACTURA MASM 390 REFERENCIA: 6350261 CVE RAST: 136-14/10/2020/14-0176350261	415,000.00		464,986.40
15-OCT-20	136-15/10/2020/15-0176353086 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 10:58:16 DEL CLIENTE POSSUM SISTEMAS DE GERENCIA DE OBRA S A DE LA CLABE 136680179925700163 CON RFC PSG191125T26 CONCEPTO: POSSUM FACTURA MASM 389 REFERENCIA: 6353086 CVE RAST: 136-15/10/2020/15-0176353086	212,766.00		677,752.40
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082577493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 461970 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096494359 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:19		409,605.00	268,147.40
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	268,142.40
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	268,141.60
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082577493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 461977 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096494367 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:19		210,000.04	58,141.56
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	58,136.56
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	58,135.76
15-OCT-20	HSBC175721 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:40:28 DEL CLIENTE ACERO Y OBRAS INDUSTRIALES SA DE CV DE LA CLABE 021680040639783322 CON RFC AOI1806208U4 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTO REFERENCIA: 1201015 CVE RAST: HSBC175721	54,860.00		112,995.76
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082687370, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 462400 CVE RASTREO: 8846APR1202010151097102734 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:44:45		52,968.28	60,027.48
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	60,022.48
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	60,021.68
19-OCT-20	BNET01002010190046217352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:34 DEL CLIENTE ARU HERRAMIENTAS SA DE CV DE LA CLABE 012680001997941317 CON RFC AHE1506012MO CONCEPTO: ACPA ESTUDIOS FRACCIONAMIENTO ANTICIPO REFERENCIA: 0191020 CVE RAST: BNET01002010190046217352	127,600.00		187,621.68
19-OCT-20	HSBC243370 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:39:43 DEL CLIENTE ACERO Y OBRAS INDUSTRIALES SA DE CV DE LA CLABE 021680040639783322 CON RFC AOI1806208U4 CONCEPTO: ASESORIA DE PROYECTO REFERENCIA: 1201019 CVE RAST: HSBC243370	59,233.00		246,854.68
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082577493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 463491 CVE RASTREO: 8846APR2202010191099962864 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:49		125,941.20	120,913.48
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	120,908.48
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	120,907.68
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082687370, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 463882 CVE RASTREO: 8846APR1202010191099966084 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:32:39		57,190.48	63,717.20
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	63,712.20
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	63,711.40
21-OCT-20	085902608884329506 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:30:59 DEL CLIENTE VIVIENTA DESARROLLOS SA DE CV DE LA CLABE 002680701312016467 CON RFC VDE180418374 CONCEPTO: 211001 OCERN REFERENCIA: 2110001 CVE RAST: 085902608884329506	22,000.00		85,711.40
22-OCT-20	HSBC033581 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:55:25 DEL CLIENTE ACERO Y OBRAS INDUSTRIALES SA DE CV DE LA CLABE 021680040639783322 CON RFC AOI1806208U4 CONCEPTO: OBRA SALAMANCA REP PISOS EPOXICOS REFERENCIA: 1201022 CVE RAST: HSBC033581	319,738.49		405,449.89
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082577493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 464824 CVE RASTREO: 8846APR1202010221101526299 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:52		21,714.00	383,735.89
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	383,730.89
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	383,730.09
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082687370, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFISCOQUER POR EL CAMPO Y AUTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 464928 CVE RASTREO: 8846APR2202010221101715824 RFC: RCA180921EK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:44		308,713.02	75,017.07
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	75,012.07
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	75,011.27

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-20	085901953004330101 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:40:21 DEL CLIENTE TRAPIKA SA DE CV DE LA CLABE 002685700430271216 CON RFC TRA1208078D8 CONCEPTO: ACPA REFERENCIA: 0012429 CVE RAST: 085901953004330101	619,360.00		694,371.27
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655082572155, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFORMADORES AGRARIOS Y AUTOSUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 467931 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105987840 RFC: RAA180921D38 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:15		608,681.38	85,689.89
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	85,684.89
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	85,684.09
29-OCT-20	085902223414330302 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:36:53 DEL CLIENTE TRAPIKA SA DE CV DE LA CLABE 002685700430271216 CON RFC TRA1208078D8 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0012433 CVE RAST: 085902223414330302	273,840.00		359,524.09
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655080737620, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REFORMADORES AGRARIOS Y AUTOSUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SFM10 CVE RASTREO: 8846APR2202010301110077040 RFC: RAA180921D38 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:40:55		333,988.09	25,536.00
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	25,531.00
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	25,530.20
30-OCT-20	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2020-10-31	19.15		25,549.35
30-OCT-20	I.S.R. LIQ 2020-10-31		19.15	25,530.20

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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