

GASTO OPERATIVO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
MIRAFLORES
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642
RFC: IIF131013F24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1095583854	072 320 01095583854 6	\$966,612.73	\$1,103,766.31
TOTAL			\$966,612.73	\$1,103,766.31

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 966,612.73
+ Total de depósitos	\$ 1,980,324.31
- Total de retiros	\$ 1,849,148.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,977.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,103,766.31
Saldo disponible al día*	\$ 1,103,766.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,297,143.66
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,977.52
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 5,977.52

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	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$966,612.73)



DEPOSITOS	\$1,980,324.31
RETIROS	\$1,849,148.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,103,766.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			966,612.73

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
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAC202005070978075808 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:50		4,358.21	962,254.52
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP3202005070978077000 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:50		479.80	961,774.72
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP2202005070978077002 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:50		1,058.00	960,716.72
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004444729857, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER MARTINEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APA7202005070978077005 RFC: MAPJ5402287T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:50		7,439.08	953,277.64
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859014731 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AACN941006U41		5,683.98	947,593.66
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		8,499.10	939,094.56
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002841 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		669.80	938,424.76
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002842 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		872.00	937,552.76
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002843 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		937.00	936,615.76
07-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1035654826 TRAS PROD ABRIL 2020	19,944.37		956,560.13
07-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1001496544 TRAS PROD ABRIL 2020	146.21		956,706.34
07-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0865724778 TRAS PROD ABRIL 2020	14,726.55		971,432.89
07-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0358655879 TRAS PROD ABRIL 2020	1,572.00		973,004.89
08-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932005070000386042 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460129098129088924 FAC 088924		38,604.00	934,400.89
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP2202005080978861932 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:16		870.00	933,530.89
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002864 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		1,010.00	932,520.89
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002865 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,587.00	930,933.89
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002869 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		696.00	930,237.89
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APA7202005110980115129 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:01		1,577.99	928,659.90
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APA7202005110980115131 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:02		894.00	927,765.90
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202005110980115133 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:02		305.00	927,460.90
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202005110980115135 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:02		238.00	927,222.90
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP2202005110980115856 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:59		24.00	927,198.90
13-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002897 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859014731 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AACN941006U41		1,160.00	926,038.90

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
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP4202005130981484063 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:54		230.00	925,808.90
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002976 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		993.50	924,815.40
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002978 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,099.70	923,715.70
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		696.00	923,019.70
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002982 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,757.05	921,262.65
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002983 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		1,153.60	920,109.05
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002984 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		414.00	919,695.05
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002977 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAC202005150983951705 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:50		5,209.65	914,485.40
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAC202005150983951708 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:13:50		2,484.70	912,000.70
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202005150983951710 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:50		1,116.99	910,883.71
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002988 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		20.00	910,863.71
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002989 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		411.70	910,452.01
19-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002990 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP3202005190985519816 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:51		529.00	909,923.01
19-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202005190985521886 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:35		1,394.00	908,529.01
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002992 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		2,608.99	905,920.02
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002993 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		891.00	905,029.02
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002994 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,216.15	903,812.87
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002995 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		196.00	903,616.87
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795663 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. FULV800815NX8		1,882.72	901,734.15
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859014731 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AACN941006U41		1,554.35	900,179.80
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		1,274.50	898,905.30
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		2,142.00	896,763.30
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,316.03	895,447.27
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202005210986897066 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:50		4,000.00	891,447.27
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040138173339, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APAC202005210986897889 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:25:51		24,997.20	866,450.07

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
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP3202005210986897890 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:51		4,326.80	862,123.27
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202005210986899607 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:49		566.80	861,556.47
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202005210986899608 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:50		2,792.20	858,764.27
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202005210986899610 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:50		159.93	858,604.34
21-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460142069487004368 FAC 004368		9,221.67	849,382.67
22-MAY-20	002601002005220000852028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1897204 5280043 REFERENCIA: 1897204 CVE RAST: 002601002005220000852028	1,514,687.24		2,364,069.91
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		9,564.00	2,354,505.91
25-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP4202005250988836717 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:52		483.00	2,354,022.91
26-MAY-20	TRASPASO 0000200526 , DE LA CUENTA: 0882795663 Restante de viaticos	376.65		2,354,399.56
27-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000000000000001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88460148638606002742 FAC 002742		9,978.00	2,344,421.56
27-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,807.10	2,342,614.46
27-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		305.00	2,342,309.46
27-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		282.00	2,342,027.46
27-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		305.00	2,341,722.46
27-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,281.68	2,340,440.78
27-MAY-20	002601002005270000159718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1905628 5319297 REFERENCIA: 1905628 CVE RAST: 002601002005270000159718	428,871.29		2,769,312.07
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202005270990007766 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:29		305.00	2,769,007.07
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900009316529, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN LUIS DELGADO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202005290992273687 RFC: DEGJ720306D81 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:32:50		1,514,687.24	1,254,319.83
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000003074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795663 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. FULV800815NX8		1,073.80	1,253,246.03
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		5,676.56	1,247,569.47
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094872177 ISR AGUINALDO 1ER PARCIALIDAD AL R.F.C. IIF131013F24		149,780.68	1,097,788.79
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	5,977.52		1,103,766.31

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.

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

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)		



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