

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
MIRAFLORES
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVÍO: 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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0443389007 | 072 320 00443389007 0 | \$3,914,017.95 | \$3,391,248.81 |
| TOTAL | | | \$3,914,017.95 | \$3,391,248.81 |

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 3,914,017.95 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 535,845.89 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 13,076.75 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 3,391,248.81 |
| Saldo disponible al día* | \$ 3,391,248.81 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 3,711,182.08 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.09% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 13,076.75 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 13,076.75 |

Saldo no disponible al día

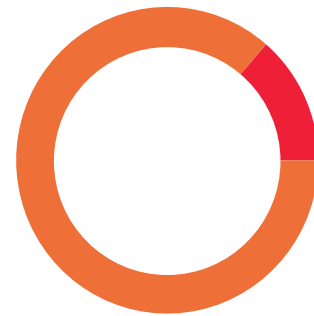
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

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 \$3,914,017.95)



| | |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$535,845.89 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$3,391,248.81 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-JUL-20 | SALDO ANTERIOR | | | 3,914,017.95 |

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-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003975 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090819500008138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008121046321582 RFC: ATIO30129753 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:53 | | 12,399.94 | 3,901,618.01 |
| 12-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090819500008138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008121046321592 RFC: ATIO30129753 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:53 | | 11,727.97 | 3,889,890.04 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269925 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:57 | | 7,864.56 | 3,882,025.48 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003988 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701122399854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO ALEJANDRO AYON MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269927 RFC: AOMH930201PA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:58 | | 7,864.56 | 3,874,160.92 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269930 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:58 | | 7,864.56 | 3,866,296.36 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003990 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026819178891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269938 RFC: FIGH8709221R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:58 | | 8,653.62 | 3,857,642.74 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003992 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269942 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:58 | | 6,350.58 | 3,851,292.16 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269946 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:58 | | 6,495.70 | 3,844,796.46 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003995 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269950 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:58 | | 7,310.34 | 3,837,486.12 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008141048269953 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:59 | | 4,929.00 | 3,832,557.12 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269959 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:59 | | 7,864.56 | 3,824,692.56 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269965 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:50:59 | | 8,653.62 | 3,816,038.94 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269970 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:59 | | 7,864.56 | 3,808,174.38 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269973 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:59 | | 11,755.49 | 3,796,418.89 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269978 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:00 | | 5,917.77 | 3,790,501.12 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269983 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:00 | | 7,864.56 | 3,782,636.56 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269989 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:00 | | 7,864.56 | 3,774,772.00 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048269996 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:00 | | 7,864.56 | 3,766,907.44 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008141048270026 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:00 | | 7,864.56 | 3,759,042.88 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015688926010, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270030 RFC: VEMA930919317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:00 | | 6,495.70 | 3,752,547.18 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF: VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270035 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:01 | | 7,864.56 | 3,744,682.62 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270040 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:01 | | 6,350.58 | 3,738,332.04 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270044 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:01 | | 13,544.70 | 3,724,787.34 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF: JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270049 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:51:01 | | 7,864.56 | 3,716,922.78 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF: NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270055 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:51:01 | | 4,929.00 | 3,711,993.78 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270058 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:01 | | 4,929.00 | 3,707,064.78 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270065 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:02 | | 4,929.00 | 3,702,135.78 |
| 14-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF: DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008141048270068 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:02 | | 7,864.56 | 3,694,271.22 |
| 14-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003991 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A | | 6,724.93 | 3,687,546.29 |
| 14-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003994 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0 | | 7,864.56 | 3,679,681.73 |
| 14-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004006 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA9508202N2 | | 7,864.56 | 3,671,817.17 |
| 14-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004013 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1 | | 7,864.56 | 3,663,952.61 |
| 14-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004017 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408580 | | 7,864.56 | 3,656,088.05 |
| 17-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1094872177 TRASPASO AL R.F.C. IIF131013F24 | | 44,114.00 | 3,611,974.05 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004126 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A | | 6,724.93 | 3,605,249.12 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004128 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0 | | 7,864.56 | 3,597,384.56 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004131 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA9508202N2 | | 7,864.56 | 3,589,520.00 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004139 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1 | | 7,864.56 | 3,581,655.44 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004145 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408580 | | 7,864.56 | 3,573,790.88 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720551 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:37 | | 7,864.56 | 3,565,926.32 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701122399854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO ALEJANDRO AYON MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720556 RFC: AOMH930201PA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:38 | | 7,864.56 | 3,558,061.76 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720559 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:38 | | 7,864.56 | 3,550,197.20 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026819178891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720562 RFC: FIGH8709221R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:38 | | 8,653.62 | 3,541,543.58 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720564 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:38 | | 6,350.58 | 3,535,193.00 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720567 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:38 | | 7,310.34 | 3,527,882.66 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720592 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:04:39 | | 4,929.00 | 3,522,953.66 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720593 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:04:39 | | 6,495.70 | 3,516,457.96 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720594 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:39 | | 7,864.56 | 3,508,593.40 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720595 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:39 | | 7,864.56 | 3,500,728.84 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720596 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:39 | | 7,864.56 | 3,492,864.28 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720597 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:39 | | 11,755.49 | 3,481,108.79 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720598 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:04:40 | | 8,653.62 | 3,472,455.17 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720599 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:40 | | 4,929.00 | 3,467,526.17 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720600 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:04:40 | | 4,929.00 | 3,462,597.17 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720601 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:04:40 | | 7,864.56 | 3,454,732.61 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720602 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:40 | | 6,350.58 | 3,448,382.03 |

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 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720604 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:40 | | 7,864.56 | 3,440,517.47 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015688926010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720606 RFC: VEMA930919317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:41 | | 6,495.70 | 3,434,021.77 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720607 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:41 | | 13,544.70 | 3,420,477.07 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720617 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:41 | | 4,929.00 | 3,415,548.07 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720618 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:41 | | 7,864.56 | 3,407,683.51 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720619 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:42 | | 7,864.56 | 3,399,818.95 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720620 RFC: HEJI107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:42 | | 7,864.56 | 3,391,954.39 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058720622 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:42 | | 7,864.56 | 3,384,089.83 |
| 28-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058720624 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:42 | | 5,917.77 | 3,378,172.06 |
| 31-AGO-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31 | 13,076.75 | | 3,391,248.81 |

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.

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

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