

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/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	1095583854	072 320 01095583854 6	\$2,748,689.52	\$3,109,207.09
TOTAL			\$2,748,689.52	\$3,109,207.09

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,748,689.52
+ Total de depósitos	\$ 586,198.03
- Total de retiros	\$ 236,684.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,004.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,109,207.09
Saldo disponible al día*	\$ 3,109,207.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,853,847.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.48%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,004.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11,004.33

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

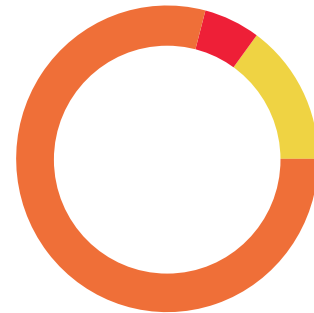
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$2,748,689.52)



DEPÓSITOS	\$586,198.03
RETIROS	\$236,684.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,109,207.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			2,748,689.52

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

[illegible]

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	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TKO		1,507.59	2,914,721.53
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		7,942.99	2,906,778.54
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003969 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,975.77	2,902,802.77
12-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001431140904393200807000397166 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460225009413088924 FAC 088924		39,716.00	2,863,086.77
13-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202008131046708194 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:08		1,072.08	2,862,014.69
13-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202008131046708195 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:08		3,269.19	2,858,745.50
13-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202008131046708199 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:08		2,329.47	2,856,416.03
14-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		460.92	2,855,955.11
14-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		480.00	2,855,475.11
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 1035654826 TRASPASO	5,505.11		2,860,980.22
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1001496544 TRASPASO	110.98		2,861,091.20
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0865724778 TRASPASO	12,167.99		2,873,259.19
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0358655879 TRASPASO	1,326.36		2,874,585.55
21-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000001 SPC130227L99		4,050.00	2,870,535.55
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	2,858,535.55
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		696.00	2,857,839.55
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,937.64	2,855,901.91
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,242.01	2,853,659.90
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004080 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TKO		1,160.14	2,852,499.76
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,114.01	2,851,385.75
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008211053724368 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:25:07		1,009.00	2,850,376.75
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008211053724373 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:07		2,433.99	2,847,942.76
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001992028621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFODIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202008211053725378 RFC: INF981207PD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:17		20,987.28	2,826,955.48
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008211053726696 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:46		720.00	2,826,235.48
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008211053726697 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:46		2,318.00	2,823,917.48
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008211053726698 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:46		40.00	2,823,877.48

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-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008211053726701 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:46		1,038.20	2,822,839.28
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202008211053726703 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:46		5,400.00	2,817,439.28
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		13,269.14	2,804,170.14
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202008241054988909 RFC: GOHO8510255J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:15		1,856.00	2,802,314.14
24-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460237262506004368 FAC 004368		9,549.26	2,792,764.88
25-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202008251055657529 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:55		312.00	2,792,452.88
25-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202008251055657532 RFC: GOHO8510255J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:55		348.00	2,792,104.88
26-AGO-20	002601002008260000924737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1926089 5416831 REFERENCIA: 1926089 CVE RAST: 0026010020082600000924737	224,435.16		3,016,540.04
27-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0865724808 TRASPASO	118,217.27		3,134,757.31
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008281058723220 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:24		8,034.82	3,126,722.49
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		2,434.00	3,124,288.49
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		960.99	3,123,327.50
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		929.98	3,122,397.52
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TKO		6,751.47	3,115,646.05
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,788.03	3,111,858.02
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		8,284.22	3,103,573.80
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		992.00	3,102,581.80
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,504.13	3,101,077.67
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		282.00	3,100,795.67
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008311060915180 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:51		2,592.91	3,098,202.76
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	11,004.33		3,109,207.09

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.

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

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**.

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