

2% ESCUELAS AL CIEN PARTICIPACIONES FEDERALES
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/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0443389007	072 320 00443389007 0	\$2,772,405.40	\$2,530,152.91
TOTAL			\$2,772,405.40	\$2,530,152.91

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,772,405.40
+ Total de depósitos	\$ 353,047.03
- Total de retiros	\$ 604,542.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,242.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,530,152.91
Saldo disponible al día*	\$ 2,530,152.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,823,957.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.80%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,242.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,242.65

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 \$2,772,405.40)



DEPÓSITOS	\$353,047.03
RETIROS	\$604,542.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,530,152.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			2,772,405.40

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108041377869595 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:39		7,864.56	2,764,540.84
04-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	240,586.22		3,005,127.06
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1081666910 RETEN HONORARIOS JUL 21 AL R.F.C. IIF131013F24		38,534.00	2,966,593.06
11-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	112,460.81		3,079,053.87
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007950 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	3,072,328.94
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007967 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		7,864.56	3,064,464.38
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007945 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315051 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:47		7,864.56	3,056,599.82
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015062091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315060 RFC: VAPH961117BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:47		7,864.56	3,048,735.26
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007947 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315066 RFC: CAT07803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:48		7,864.56	3,040,870.70
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007948 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315069 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:48		7,864.56	3,033,006.14
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315074 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:48		8,653.62	3,024,352.52
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007951 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315078 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:48		6,495.70	3,017,856.82
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315085 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:48		7,864.56	3,009,992.26
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315089 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:48		7,310.34	3,002,681.92
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007954 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315095 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:49		7,864.56	2,994,817.36
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315102 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:49		7,864.56	2,986,952.80
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315196 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:52		7,864.56	2,979,088.24
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007957 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315206 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:52		7,864.56	2,971,223.68
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315212 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:52		7,864.56	2,963,359.12
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007959 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315217 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:52		7,864.56	2,955,494.56

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-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315220 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:52		11,755.49	2,943,739.07
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007961 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315227 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:53		7,864.56	2,935,874.51
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315232 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:19:53		8,653.62	2,927,220.89
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315236 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:53		7,864.56	2,919,356.33
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007964 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315240 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:53		7,864.56	2,911,491.77
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315300 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:53		7,864.56	2,903,627.21
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007966 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315303 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:54		4,929.00	2,898,698.21
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007968 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315308 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:54		4,929.00	2,893,769.21
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007969 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386315310 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:19:54		4,929.00	2,888,840.21
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007970 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315311 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:54		13,544.70	2,875,295.51
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007971 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315313 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:54		6,350.58	2,868,944.93
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007972 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108131386315316 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:54		5,917.77	2,863,027.16
18-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283033337 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NAO141213IRS		127,191.40	2,735,835.76
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		7,864.56	2,727,971.20
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	2,721,246.27
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839247 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:46:07		7,864.56	2,713,381.71
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839250 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:08		7,864.56	2,705,517.15
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839254 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:08		4,929.00	2,700,588.15

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
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839255 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:08		6,350.58	2,694,237.57
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015062091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839257 RFC: VAPH961117BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:08		7,864.56	2,686,373.01
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839261 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:08		7,864.56	2,678,508.45
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839263 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:09		5,917.77	2,672,590.68
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839281 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:46:09		11,755.49	2,660,835.19
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839282 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:09		4,929.00	2,655,906.19
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839284 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:46:09		4,929.00	2,650,977.19
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839285 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:46:09		7,340.25	2,643,636.94
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839288 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:10		7,864.56	2,635,772.38
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839289 RFC: CATO7803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:10		7,864.56	2,627,907.82
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839292 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:10		8,076.72	2,619,831.10
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839294 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:46:10		6,495.70	2,613,335.40
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839298 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:10		7,864.56	2,605,470.84
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839300 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:10		7,310.34	2,598,160.50
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839302 RFC: HEJI7107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:11		7,864.56	2,590,295.94
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839308 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:46:11		7,864.56	2,582,431.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839309 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:11		7,864.56	2,574,566.82
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839312 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:11		7,864.56	2,566,702.26
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108301404839314 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:46:11		8,653.62	2,558,048.64
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108311406192990 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:32		7,864.56	2,550,184.08
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108311406192995 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:32		13,544.70	2,536,639.38
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108311406193002 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:32		7,864.56	2,528,774.82
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108311406193048 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:32		7,864.56	2,520,910.26
31-AGO-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-08-31	9,242.65		2,530,152.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 26,453.58
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 84,453.56

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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 BANORTELO 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.

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0443389007 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 2C8001D2-99D1-4BF0-B412-D868DE5CA4E2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T13:14:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vxKnB5gUDb1lafJfgQuyG3reiaa7P74mfOuUv+a542w1TIXhFw9Pon0GHYUqNq6oc/lqr4n89/GAKnsLnrKMFa3rFVyeXQa2DuETlc3ApkzEvAx0z6lpyudynM6JEFYDI7pY1o78riul1M+giceO4Y5CmUv/B33ZabOho3vvFXo2n2526vjOi2MhGU/ua/SFNuoreKDBEvWEo4OY54I3Twy50VFfQkc uXBVtPftTNPTOqPwMJoaVWXUgmphMdhO1cHW+j7W/ME1JckLXnaH2OnZxkTsBXLec3cUe28+buqXWL0nlkFE22ISd5ye9zcpvOALvJtdPiGDSEbEFM7tjQ==

Sello del SAT:

ZALqXnODLECa1XwV2myicDqFaOnWcP0M9hwogKtwRm3tMjVjsOyWfutjA/Vwi5+cXQDs1odigOu3k0deT5ihXG8K3zXIN505ZNLia8fCrqrF+QMgOm3x0OR5c/uSZDkYvzz+TgilsDMpRpYqNY3Pgdxw4lwSexYVpIQAMqKQnpn00eZG3tU+rNshxcROtQPHffOU1cQH/x9GjO2XTtQg6ujkQJskBY7glBYJtX0mqk+CHnT+l8ehdli5hgzkkoEa4kSu6oByvjwq6oYByFjGWolBuoY5Rp5PGLla0WnOunRwJMjrFeelDwq8rhtlUalzKy3OpsMsVJP+2aMj2Aag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2C8001D2-99D1-4BF0-B412-D868DE5CA4E2|2021-09-02T13:14:42|DCD090706E42||vxKnB5gUDb1lafJfgQuyG3reiaa7P74mfOuUv+a542w1TIXhFw9Pon0GHYUqNq6oc/lqr4n89/GAKnsLnrKMFa3rFVyeXQa2DuETlc3ApkzEvAx0z6lpyudynM6JEFYDI7pY1o78riul1M+giceO4Y5CmUv/B33ZabOho3vvFXo2n2526vjOi2MhGU/ua/SFNuoreKDBEvWEo4OY54I3Twy50VFfQkc uXBVtPftTNPTOqPwMJoaVWXUgmphMdhO1cHW+j7W/ME1JckLXnaH2OnZxkTsBXLec3cUe28+buqXWL0nlkFE22ISd5ye9zcpvOALvJtdPiGDSEbEFM7tjQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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