

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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0443389007	072 320 00443389007 0	\$4,254,338.10	\$5,255,186.54
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,254,338.10</b>	<b>\$5,255,186.54</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,254,338.10
+ Total de depósitos	\$ 1,494,436.51
- Total de retiros	\$ 509,279.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15,690.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,255,186.54
Saldo disponible al día*	\$ 5,255,186.54

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,953,551.33
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.68%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15,690.95
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 15,690.95</b>

## Saldo no disponible al día

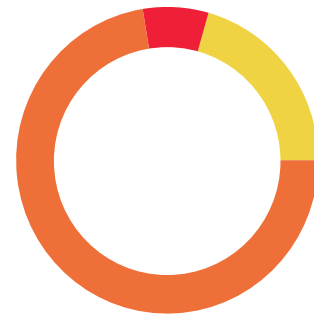
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$4,254,338.10)



DEPÓSITOS	\$1,494,436.51
RETIROS	\$509,279.02
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,255,186.54

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			4,254,338.10
01-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	14,954.08		4,269,292.18

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	155,630.94		4,424,923.12
01-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	574,984.50		4,999,907.62
01-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	27,898.50		5,027,806.12
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1094872177 RETEN HONORARIOS NOVIEMBRE AL R.F.C. IIF131013F24		39,414.00	4,988,392.12
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202012081144227722 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:45		530.92	4,987,861.20
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	113,993.08		5,101,854.28
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408580		7,864.56	5,093,989.72
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005311 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA9402175N1		7,864.56	5,086,125.16
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA9508202N2		7,864.56	5,078,260.60
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005327 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0		7,864.56	5,070,396.04
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005330 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. F0SG700904J7A		6,724.93	5,063,671.11
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787712 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:39		13,544.70	5,050,126.41
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787735 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:41		7,864.56	5,042,261.85
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787738 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:41		6,350.58	5,035,911.27
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787741 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:50:41		7,864.56	5,028,046.71
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787742 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:50:41		4,929.00	5,023,117.71
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787754 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:42		4,929.00	5,018,188.71
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787768 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:42		4,929.00	5,013,259.71
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787771 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:42		7,864.56	5,005,395.15
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787774 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:42		7,864.56	4,997,530.59
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787777 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:50:42		8,653.62	4,988,876.97
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787781 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:42		11,755.49	4,977,121.48

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR12020121114778778 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:43		5,917.77	4,971,203.71
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787790 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:43		7,864.56	4,963,339.15
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787794 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:43		7,864.56	4,955,474.59
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787798 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:43		7,864.56	4,947,610.03
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787805 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:44		7,864.56	4,939,745.47
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787806 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:50:44		4,929.00	4,934,816.47
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787807 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:44		7,310.34	4,927,506.13
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787843 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:50:47		6,495.70	4,921,010.43
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787871 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:47		6,350.58	4,914,659.85
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147787905 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:47		7,864.56	4,906,795.29
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147787911 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:47		7,864.56	4,898,930.73
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	4,892,205.80
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0		7,864.56	4,884,341.24
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA9508202N2		7,864.56	4,876,476.68
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		7,864.56	4,868,612.12
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408S80		7,864.56	4,860,747.56
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992689 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:52		7,864.56	4,852,883.00
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992691 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:52		7,864.56	4,845,018.44
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992693 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:52		6,350.58	4,838,667.86
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992694 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:52		6,495.70	4,832,172.16

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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992696 RFC: GOMJ740821E52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:52		7,310.34	4,824,861.82
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992749 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:52		4,929.00	4,819,932.82
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992763 RFC: HEJI7107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:53		7,864.56	4,812,068.26
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992764 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:53		7,864.56	4,804,203.70
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992766 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:53		7,864.56	4,796,339.14
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992774 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:53		7,864.56	4,788,474.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992777 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:53		5,917.77	4,782,556.81
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992779 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:54		11,755.49	4,770,801.32
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992782 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:54		8,653.62	4,762,147.70
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992783 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:54		7,864.56	4,754,283.14
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992786 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:54		7,864.56	4,746,418.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992787 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:54		4,929.00	4,741,489.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992788 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:54		4,929.00	4,736,560.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992791 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:54		4,929.00	4,731,631.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992796 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:55		7,864.56	4,723,767.02
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992806 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:55		13,544.70	4,710,222.32
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152992809 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:55		6,350.58	4,703,871.74

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152995563 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:55		7,864.56	4,696,007.18
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655069216781, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FORTICUS TECH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152995563 RFC: FTE180619C62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:43		25,200.00	4,670,807.18
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	89,647.40		4,760,454.58
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 2% GTO OPE	236,625.14		4,997,079.72
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0289230165 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO	172,128.41		5,169,208.13
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 0289230165 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO	81,475.87		5,250,684.00
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0289230165 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO	27,098.59		5,277,782.59
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1094872177 RET ISR HONORARIOS AL R.F.C. IIF131013F24		38,287.00	5,239,495.59
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	15,690.95		5,255,186.54

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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)		

## 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](http://www.banorte.com)



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](http://www.ipab.org.mx)