

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	1094872177	072 320 01094872177 0	\$4,813,052.15	\$3,618,401.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,813,052.15</b>	<b>\$3,618,401.19</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,813,052.15
+ Total de depósitos	\$ 3,077,064.87
- Total de retiros	\$ 4,284,150.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12,435.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,618,401.19
Saldo disponible al día*	\$ 3,618,401.19

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,576,547.11
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.04%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12,435.03
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 12,435.03</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 \$4,813,052.15)



DEPÓSITOS	\$3,077,064.87
RETIROS	\$4,284,150.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,618,401.19

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			4,813,052.15
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1013591705 RETEN HONORARIOS NOVIEMBRE	1,484.00		4,814,536.15

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0443389007 RETEN HONORARIOS NOVIEMBRE	39,414.00		4,853,950.15
09-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 37272		1,597,097.33	3,256,852.82
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012091145147594 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:30:12		4,370.17	3,252,482.65
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147600 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:13		12,275.60	3,240,207.05
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012091145147604 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:13		13,124.71	3,227,082.34
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147611 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:14		15,696.65	3,211,385.69
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147616 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:14		16,108.34	3,195,277.35
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147626 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:14		16,108.34	3,179,169.01
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147633 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:14		19,256.55	3,159,912.46
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147638 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:15		21,850.87	3,138,061.59
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012091145147639 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:30:15		21,850.87	3,116,210.72
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012091145147666 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:18		21,850.87	3,094,359.85
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012091145147682 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:18		42,744.11	3,051,615.74
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012091145147690 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:18		47,231.30	3,004,384.44
09-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 520537934420 Impuesto Depósito Referenciado		297,192.00	2,707,192.44
10-DIC-20	002601002012100000259971 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1963028 5564794 REFERENCIA: 1963028 CVE RAST: 002601002012100000259971	1,299,798.25		4,006,990.69
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789686 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:50		1,683.47	4,005,307.22
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147789714 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:50		2,753.36	4,002,553.86
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789725 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:51		2,392.81	4,000,161.05

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 0005294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789732 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:51		1,091.52	3,999,069.53
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789743 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:52		2,855.85	3,996,213.68
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789758 RFC: HERJ81115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:52		5,482.58	3,990,731.10
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF: FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789769 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:52		3,534.33	3,987,196.77
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789783 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:53		3,237.19	3,983,959.58
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789795 RFC: ROHC820708CA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:53		4,797.19	3,979,162.39
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789818 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:53		6,779.08	3,972,383.31
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF: VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789822 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:53		14,651.55	3,957,731.76
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR220201211147789828 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:53		15,869.37	3,941,862.39
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR220201211147802101 RFC: IPES40101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:22		17,378.43	3,924,483.96
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF: INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR220201211147802112 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:58:23		418,451.21	3,506,032.75
11-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 37272		474,236.73	3,031,796.02
11-DIC-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		85,871.08	2,945,924.94
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005464 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF: MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013142 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:59:22		1,683.47	2,944,241.47
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013149 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:22		2,753.36	2,941,488.11
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF: VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013159 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:22		2,392.81	2,939,095.30
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013170 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:22		1,091.54	2,938,003.76
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013181 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:22		2,855.85	2,935,147.91

## 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 0005469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013187 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:23		5,482.58	2,929,665.33
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013191 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:23		3,237.19	2,926,428.14
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013203 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:23		4,797.19	2,921,630.95
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013207 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:59:23		3,534.33	2,918,096.62
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013208 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:23		6,779.08	2,911,317.54
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005474 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013213 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:23		14,651.55	2,896,665.99
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012161153013215 RFC: ZAOE900317C53 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:23		15,869.37	2,880,796.62
16-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 37272		473,421.77	2,407,374.85
16-DIC-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		88,737.66	2,318,637.19
16-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000249864926113275 AL RFC IFN060425C53 RAS 88460351611468004102 FAC 004102		12,443.47	2,306,193.72
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153020056 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:02:48		419,217.75	1,886,975.97
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012161153020060 RFC: IPES40101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:49		17,378.43	1,869,597.54
17-DIC-20	002601002012170000297627 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1963037 5564854 REFERENCIA: 1963037 CVE RAST: 002601002012170000297627	1,299,798.24		3,169,395.78
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1095583854 IMP ISR AGUI	396,799.38		3,566,195.16
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1013591705 RET ISR HONORARIOS	1,484.00		3,567,679.16
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0443389007 RET ISR HONORARIOS	38,287.00		3,605,966.16
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	12,435.03		3,618,401.19

## 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.

Quando 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](http://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](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)		



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)

#### 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)