

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/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	1095583854	072 320 01095583854 6	\$2,824,386.63	\$2,447,081.12
TOTAL			\$2,824,386.63	\$2,447,081.12

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,824,386.63
+ Total de depósitos	\$ 716,525.75
- Total de retiros	\$ 1,103,187.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,355.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,447,081.12
Saldo disponible al día*	\$ 2,447,081.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,691,129.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.04%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,355.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,355.92

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 \$2,824,386.63)



DEPÓSITOS	\$716,525.75
RETIROS	\$1,103,187.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,447,081.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,824,386.63

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
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000003 SPC130227199		4,050.00	2,820,336.63
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012011137996448 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:44		1,999.00	2,818,337.63
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571131196, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VICTORIANGOTH S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012011138263600 RFC: VIC200110P40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:09:46		10,000.00	2,808,337.63
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,799.20	2,802,538.43
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905I4		1,540.00	2,800,998.43
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905I4		305.00	2,800,693.43
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,296.99	2,799,396.44
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005183 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,648.17	2,795,748.27
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202012031140001467 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:56		1,544.50	2,794,203.77
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226T53		12,000.00	2,782,203.77
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012071143225084 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:18		17,335.05	2,764,868.72
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012071143225169 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:19		6,394.54	2,758,474.18
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012071143225190 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:19		20,279.22	2,738,194.96
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441700280872669, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROYAL LIM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012071143225195 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:19		38,150.08	2,700,044.88
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012071143225205 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:20		4,892.72	2,695,152.16
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUIPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012071143232755 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:56		3,226.90	2,691,925.26
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012071143232759 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:56		7,596.88	2,684,328.38
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GORV930811EX0		496.00	2,683,832.38
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		305.00	2,683,527.38
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		2,073.27	2,681,454.11
07-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000008000002001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88460342254298002742 FAC 002742		9,977.00	2,671,477.11
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012071143244221 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:17:56		3,120.00	2,668,357.11
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012071143244224 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:56		850.00	2,667,507

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
08-DIC-20	002601002012080000952866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1957901 5547418 REFERENCIA: 1957901 CVE RAST: 002601002012080000952866	20,000.00		2,681,707.11
08-DIC-20	TRASPASO 0000201208, DE LA CUENTA: 1097543629 reintegro viaticos	212.90		2,681,920.01
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001992028621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFODIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012081144225474 RFC: INF981207PD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:48		21,317.52	2,660,602.49
10-DIC-20	DEPEFECTIVO	4,000.00		2,664,602.49
10-DIC-20	TRASPASO 0000201210, DE LA CUENTA: 0292269464 Reembolso de fondo revolvente Jose Rivas	4,000.00		2,668,602.49
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012101146360700 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:26		2,521.10	2,666,081.39
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005290 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012101146360702 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:26		2,118.00	2,663,963.39
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202012101146362957 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:11		2,584.80	2,661,378.59
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005278 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,714.34	2,658,664.25
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005279 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,356.97	2,657,307.28
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005280 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,691.00	2,655,616.28
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005282 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,745.30	2,652,870.98
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005283 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,090.01	2,651,780.97
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005284 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,269.18	2,650,511.79
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005285 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		977.99	2,649,533.80
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005286 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,406.00	2,648,127.80
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005287 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		429.99	2,647,697.81
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005288 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0882795805 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HIDA660312C76		42.00	2,647,655.81
11-DIC-20	DEPEFECTIVO	8,000.00		2,655,655.81
11-DIC-20	002601002012110000604162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1961106 5555157 REFERENCIA: 1961106 CVE RAST: 002601002012110000604162	224,435.16		2,880,090.97
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005353 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		3,515.60	2,876,575.37
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149831972 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:26		2,071.99	2,874,503.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005361 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		782.00	2,873,721.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005365 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		1,015.00	2,872,706.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005367 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		905.00	2,871,801.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005368 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,782.00	2,870,019.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005369 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		7,488.60	2,862,530.78
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012151151283945 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:44		498.80	2,862,031.98

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
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005356 =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: 8846APR1202012151151287164 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:57		6,564.86	2,855,467.12
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005357 =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: 8846APR1202012151151287169 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:57		2,091.22	2,853,375.90
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151289710 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:46		754.04	2,852,621.86
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUIPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151289726 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:46		3,040.25	2,849,581.61
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005364 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151289737 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:46		678.80	2,848,902.81
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151289759 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:46		152.00	2,848,750.81
15-DIC-20	TRASPASO 0000201215, DE LA CUENTA: 0224296546 pago fondo revolvente viatico 2020	7,000.00		2,855,750.81
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005374 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,697.00	2,854,053.81
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090001350159527, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MDA NETWORKS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012151151748378 RFC: MNE010808LGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:42		17,342.00	2,836,711.81
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005420 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407274682 PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. AEM950526PP8		288,840.00	2,547,871.81
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152995550 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:43		1,740.00	2,546,131.81
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152995551 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:43		1,175.00	2,544,956.81
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152995566 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:47:44		186.15	2,544,770.66
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005481 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	2,532,770.66
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005482 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859014731 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AACN941006U41		3,186.61	2,529,584.05
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005485 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,708.00	2,526,876.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172196 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:56		2,088.00	2,524,788.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005488 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172212 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:57		2,204.00	2,522,584.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172215 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:57		928.00	2,521,656.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172216 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:57		870.00	2,520,786.05

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

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 0005491 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172221 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:58		928.00	2,519,858.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172222 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:58		928.00	2,518,930.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172223 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:58		928.00	2,518,002.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172227 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:59		986.00	2,517,016.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172231 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:59		986.00	2,516,030.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172236 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:00		928.00	2,515,102.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005497 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172238 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:00		1,160.00	2,513,942.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172240 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:00		870.00	2,513,072.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005499 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172243 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:00		2,088.00	2,510,984.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172250 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:00		2,088.00	2,508,896.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172253 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:01		2,668.00	2,506,228.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056406614, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGMA G SEGU RI ESPECIAL EN LOGIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172258 RFC: SSE150119DB7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:27:01		12,838.00	2,493,390.05
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005483 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172848 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:45		6,972.17	2,486,417.88
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005484 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202012161153172851 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:27:46		680.80	2,485,737.08
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700481121434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA EN SISTEMAS DE SEGUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155024309 RFC: ISS0607176H4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:43		7,571.61	2,478,165.47
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700481121434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA EN SISTEMAS DE SEGUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155024315 RFC: ISS0607176H4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:44		1,446.98	2,476,718.49

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
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571131196, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VICTORIANGOTH S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR202012181155027122 RFC: VIC200110P40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:38:01		48,591.94	2,428,126.55
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155608566 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:33		266.80	2,427,859.75
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155610290 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:08		1,948.80	2,425,910.95
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002532133627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012181155612876 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:10		4,476.90	2,421,434.05
23-DIC-20	002601002012230000138405 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1963042 5564866 REFERENCIA: 1963042 CVE RAST: 002601002012230000138405	224,438.84		2,645,872.89
23-DIC-20	002601002012230000141211 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1963020 5564744 REFERENCIA: 1963020 CVE RAST: 002601002012230000141211	224,438.85		2,870,311.74
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094872177 IMP ISR AGUI AL R.F.C. IIF131013F24		396,799.38	2,473,512.36
30-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460365301801004368 FAC 004368		9,326.55	2,464,185.81
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005523 =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: 8846APR1202012301164851034 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		2,528.00	2,461,657.81
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001992028621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFODIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012301164851037 RFC: INF981207PD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:43		20,684.61	2,440,973.20
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202012301164852765 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:45:39		3,248.00	2,437,725.20
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	9,355.92		2,447,081.12

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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