

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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte 28/Febrero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1095583854 | 072 320 01095583854 6 | \$2,115,673.36 | \$1,886,627.60 |
| TOTAL | | | \$2,115,673.36 | \$1,886,627.60 |

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|---|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,115,673.36 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 234,971.77 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 5,926.01 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,886,627.60 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,886,627.60 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 1,937,565.50 |
| Días que comprende el periodo | 28 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 3.93% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 5,926.01 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 5,926.01 |

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 \$2,115,673.36)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$234,971.77 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$1,886,627.60 |

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-21 | SALDO ANTERIOR | | | 2,115,673.36 |
| 05-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441700280872669, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROYAL LIM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 289 A 2019 CVE RASTREO: 8846APR2202102051198704015 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:21 | | 38,150.08 | 2,077,523.28 |
| 05-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 151 0011 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198704018 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:21 | | 67,566.52 | 2,009,956.76 |
| 05-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 151 0011 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102051198704020 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:21 | | 11,473.56 | 1,998,483.20 |
| 09-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571131196, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VICTORIANGOTH S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRATO 0012 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102091201440061 RFC: VIC200110P40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:55:47 | | 98,152.59 | 1,900,330.61 |
| 12-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1 | | 1,304.99 | 1,899,025.62 |
| 12-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9 | | 1,147.00 | 1,897,878.62 |
| 16-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208156849 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:50 | | 6,450.05 | 1,891,428.57 |
| 16-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4 | | 1,253.00 | 1,890,175.57 |
| 16-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4 | | 1,253.00 | 1,888,922.57 |
| 19-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1 | | 1,631.00 | 1,887,291.57 |
| 22-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9 | | 1,147.00 | 1,886,144.57 |
| 23-FEB-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102231213597308 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:43 | | 1,738.00 | 1,884,406.57 |
| 24-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A | | 1,639.98 | 1,882,766.59 |
| 24-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A | | 1,391.00 | 1,881,375.59 |
| 24-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A | | 283.00 | 1,881,092.59 |
| 24-FEB-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A | | 391.00 | 1,880,701.59 |
| 26-FEB-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28 | 5,926.01 | | 1,886,627.60 |

OTROS ▼

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

Mes:

FEBRERO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 57,999.98

Tipo de Cambio

\$ 20.4752

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 57,999.98

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE 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.

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 ▼

1095583854 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: B8BB2B39-04A7-4515-BE29-72373EABA49C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T09:23:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Lezoqb1bw7eiNVs+0tzwZhqCgXgSSvwEE0anysSLvKbVjFMXBJ+TeK76hYPJksqNdwPLYH39E31OodrqDfl1L2Dvpy7KYM/vLeWAbhWrfN3TF1GufVkJpZfBL/2yolmeZMHc483q77a9aFULCI3YF7J9xnBXLbkof8loFnDjpbrWwjH/DiTRGKV/KN8gusNPh1lJmJE+K/CMDuzl92+hvEpOBv04p7hliWkvQl8cH8pJgb2XtVTs/8IP6/VSESLX3+EKv+UO0v+wlszJ5Qz8+MW8c7Y8FxdV81vCGazWy0L4AZ8vd7LamSluo9Jm5rKuHYD42DTiogKksQDbg==

Sello del SAT:

BaZN9XCYPtuABBD84orLIPC218oS0w/WZYL4MUDM3gCkDn+cnNArQ1ryRECFWYFC+raXLj5Fc+ID58LtSQuTMYmgBRNjzvXPbZtRJQDIQZ+2E6aGm5TOVGySlgkiiqW2lbTCZ6BvIAbQ3AtiXhIPvdHR5/CCYZ1g7pVm3Ej8xD3lZBlAKFJuzHyQDSGZj/CIS7buijtrZvd/LdKCWiQDHu7K/IU/WP2jFmLnHkNmRWYhMpPiOoj0r4qSWHwFGUyYksLLkGNrFxdF6ZrgGz3oAdrmle9U70Y7ljA4sRrmbNG9LljHkeM3RRFHmAelG9YYalnGbW2bAMzKaVagWtcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B8BB2B39-04A7-4515-BE29-72373EABA49C|2021-03-02T09:23:56|DCD090706E42||Lezoqb1bw7eiNVs+0tzwZhqCgXgSSvwEE0anysSLvKbVjFMXBJ+TeK76hYPJksqNdwPLYH39E31OodrqDfl1L2Dvpy7KYM/vLeWAbhWrfN3TF1GufVkJpZfBL/2yolmeZMHc483q77a9aFULCI3YF7J9xnBXLbkof8loFnDjpbrWwjH/DiTRGKV/KN8gusNPh1lJmJE+K/CMDuzl92+hvEpOBv04p7hliWkvQl8cH8pJgb2XtVTs/8IP6/VSESLX3+EKv+UO0v+wlszJ5Qz8+MW8c7Y8FxdV81vCGazWy0L4AZ8vd7LamSluo9Jm5rKuHYD42DTiogKksQDbg==|00001000000406258094||

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