

GASTO CORRIENTE-PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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	1085468859	072 320 01085468859 6	\$267,673.60	\$292,984.26
TOTAL			\$267,673.60	\$292,984.26

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 267,673.60
+ Total de depósitos	\$ 352,493.80
- Total de retiros	\$ 327,820.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 636.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 292,984.26
Saldo disponible al día*	\$ 292,984.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 220,570.51
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 636.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 636.88

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 \$267,673.60)



DEPÓSITOS	\$352,493.80
RETIROS	\$327,820.02
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$292,984.26

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			267,673.60
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,757.00	265,916.60
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,495.20	263,421.40
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		757.00	262,664.40
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,236.00	260,428.40
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		305.00	260,123.40
03-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 DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102031196666090 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:39		1,524.00	258,599.40
03-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 DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102031196666093 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:39		2,081.99	256,517.41
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932102050000241884 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461035001947088924 FAC 088924		24,188.00	232,329.41
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFENDOS CVE RASTREO: 8846APR1202102051198703988 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		29,400.00	202,929.41
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENOVACION CVE RASTREO: 8846APR1202102051198703990 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		416.44	202,512.97
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA P141 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198703994 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		3,248.00	199,264.97
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALCOHOL CVE RASTREO: 8846APR1202102051198703997 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		499.99	198,764.98
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEGACABLE CVE RASTREO: 8846APR1202102051198703999 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		2,118.01	196,646.97
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEGACABLE CVE RASTREO: 8846APR1202102051198704003 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:20		2,118.01	194,528.96
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202102051198704007 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:21		169.00	194,359.96
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECOLECCION BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202102051198704010 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:21		3,120.00	191,239.96
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECOLECCION BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202102051198704014 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:55:21		3,120.00	188,119.96
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PUBLICACION CVE RASTREO: 8846APR2202102081200610873 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:05		5,668.00	182,451.96
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102081200610876 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:05		2,751.30	179,700.66
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102081200610879 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:06		888.80	178,811.86
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102081200610882 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:06		3,200.79	175,611.07

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
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102081200610883 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:06		1,087.25	174,523.82
08-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 DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102081200610887 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:06		6,048.92	168,474.90
09-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 DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102091201370839 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:19		3,106.00	165,368.90
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102091201370864 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:19		1,806.43	163,562.47
09-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		675.55	162,886.92
09-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,185.68	157,701.24
10-FEB-21	002601002102100000419496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1974402 5628905 REFERENCIA: 1974402 CVE RAST: 002601002102100000419496	176,246.90		333,948.14
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,833.60	331,114.54
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 FONDO FIJO AL R.F.C. TIMR8203129V4		10,000.00	321,114.54
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0204114352 PAGOS NOTARIALES AL R.F.C. RAA850815ET6		5,550.00	315,564.54
11-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), FONDO FIJO CVE RASTREO: 8846APR2202102111202961283 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:52		3,000.00	312,564.54
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180328904802015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SEGUROS SURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POLIZA 3 430 5508 CVE RASTREO: 8846APR1202102111202961287 RFC: R S811221KR6 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:56:52		94,901.39	217,663.15
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208156828 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:50		428.00	217,235.15
16-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: 8846APR1202102161208156852 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:50		2,761.00	214,474.15
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202102161208156854 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:51		650.00	213,824.15
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,199.64	208,624.51
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,016.40	206,608.11
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO AL R.F.C. RAGP760710213		572.24	206,035.87
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102171208799719 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:50		3,521.30	202,514.57
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO GASOLINA AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	190,514.57
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,105.00	189,409.57
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,493.28	186,916.29
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,394.19	184,522.10
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,394.19	182,127.91

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASTOS CVE RASTREO: 8846APR1202102181209897210 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:42:47		3,563.52	178,564.39
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASTOS CVE RASTREO: 8846APR1202102181209897214 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:42:48		5,000.00	173,564.39
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102181209897216 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:42:48		261.00	173,303.39
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,174.00	172,129.39
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		305.00	171,824.39
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		2,704.25	169,120.14
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		2,414.50	166,705.64
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102191211065661 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:39		5,826.60	160,879.04
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102191211065664 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:39		7,629.20	153,249.84
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202102191211065666 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:39		238.00	153,011.84
22-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408S80		661.10	152,350.74
22-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: 8846APR1202102221212868583 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:38		4,522.46	147,828.28
23-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: 8846APR1202102231213597315 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:44		5,281.35	142,546.93
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202102231213597324 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:44		4,461.06	138,085.87
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,730.70	132,355.17
24-FEB-21	002601002102240000854324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1977897 5646353 REFERENCIA: 1977897 CVE RAST: 002601002102240000854324	176,246.90		308,602.07
25-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DERECHO VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR2202102251215523584 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:17:36		7,000.00	301,602.07
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	636.88		302,238.95
27-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461060236076004368 FAC 004368		9,254.69	292,984.26

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

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, 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 PREFERE 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 ▼

1085468859 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 08B6FCC2-65D5-4DD9-8C26-E32BED9AD1FA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T02:22:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vlaFF+WTCIZpeJT8AHN8M4luUmc3eBvFuPbXgvy+Al5JI2ZZpQFMPw5yN46SOC8N8bE/ty7iWa3ZiF5UA02UnPxpEF4OOMcBNGv4aeWcx0vvlGchZmeoc+6c4bC18zUWajtdnpH714Q1Mg0Om+LloSzW8GKLBisUOwCNPUaP2B6Jr0S/rH3QiwzAlrYTBgyXK0tjpEbRMF+0StZxpSr1a3cmJeuiC1sd6L5BhvKg97CcB9G2qa0prJfG5qIBbqPLNFXqe44GrWSjAcn95VdNsMr15KuhEbKFDLkaBOSEidsC1zl7XsxNxEpwmMMdputPMildt4LYf6pUSOdBgbsNDg==

Sello del SAT:

R9B/73jxcpj0wGS+t/wRVrK88V8nHDjRyTRYazndWfEJGnVAQil8iYThc+jXrsoSxNxUDdXSN8XyEisHYVFrOorLfnMXGRSpest+suwVNYibj+eNcaHWrZWt2KyOfowhz6lnb5GcxytsdAQCMtWieQGtGy67GvgKv/Yg1UR7uqpD3UXYsTLU38LKLvc4qLZhV1dpAf2xRrURCm7cTEOt4y+f5DAXn4roIOP2qsC84Bc/bmqjQvh3FqbCpe+m6HPIJ89nJgtoPigofVCtxjsLeejA62C/aSdg8RKZWymkBo8jZDO0sMXD0sB51u3YZDPwvOglhr3DWpeUwvr86i1WQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|08B6FCC2-65D5-4DD9-8C26-E32BED9AD1FA|2021-03-02T02:22:23|DCD090706E42||vlaFF+WTCIZpeJT8AHN8M4luUmc3eBvFuPbXgvy+Al5JI2ZZpQFMPw5yN46SOC8N8bE/ty7iWa3ZiF5UA02UnPxpEF4OOMcBNGv4aeWcx0vvlGchZmeoc+6c4bC18zUWajtdnpH714Q1Mg0Om+LloSzW8GKLBisUOwCNPUaP2B6Jr0S/rH3QiwzAlrYTBgyXK0tjpEbRMF+0StZxpSr1a3cmJeuiC1sd6L5BhvKg97CcB9G2qa0prJfG5qIBbqPLNFXqe44GrWSjAcn95VdNsMr15KuhEbKFDLkaBOSEidsC1zl7XsxNxEpwmMMdputPMildt4LYf6pUSOdBgbsNDg==|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