

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 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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1085468859	072 320 01085468859 6	\$407,578.71	\$408,121.10
TOTAL			\$407,578.71	\$408,121.10

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 407,578.71
+ Total de depósitos	\$ 352,493.80
- Total de retiros	\$ 353,261.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,309.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 408,121.10
Saldo disponible al día*	\$ 408,121.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 417,600.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,309.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,309.68

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 \$407,578.71)



DEPÓSITOS	\$352,493.80
RETIROS	\$353,261.09
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$408,121.10

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) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			407,578.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097543629 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		5.01	407,573.70
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		954.99	406,618.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,315.00	405,303.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,000.00	404,303.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		705.00	403,598.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,222.00	402,376.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		2,152.00	400,224.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006854 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		120.00	400,104.71
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006855 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		501.56	399,603.15
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006847 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		4,446.60	395,156.55
03-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HEC550202R36		5,381.79	389,774.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105031281426246 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:09:43		1,800.00	387,974.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105031281426251 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:09:43		70.00	387,904.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004444729857, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER MARTINEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105031281426253 RFC: MAPJ5402287T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:43		1,740.00	386,164.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004444729857, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER MARTINEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105031281426254 RFC: MAPJ5402287T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:44		3,422.00	382,742.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105031281426258 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:44		850.00	381,892.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006857 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105031281426263 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:44		232.00	381,660.76
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202105031281429179 RFC: HERJ811151CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:35		67.00	381,593.76
04-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202105041282329288 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:35		4,514.55	377,079.21
04-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461124550473004368 FAC 004368		9,370.52	367,708.69
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006885 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	355,708.69
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006883 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		543.00	355,165.69
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006884 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		891.00	354,274.69
06-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000000000000000000001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88461126852852002742 FAC 002742		9,978.00	344,296.69

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
06-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014311409043932105080000360852 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461126049677088924 FAC 088924		36,085.00	308,211.69
11-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006934 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,203.05	306,008.64
11-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,143.00	304,865.64
11-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		596.01	304,269.63
11-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006937 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR120210511288586290 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:09:35		2,118.01	302,151.62
11-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR22021051128589108 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:35		728.80	301,422.82
12-MAY-21	002601002105120000813640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1996131 5726637 REFERENCIA: 1996131 CVE RAST: 002601002105120000813640	176,246.90		477,669.72
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		40.00	477,629.72
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,502.00	476,127.72
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		2,102.00	474,025.72
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR220210511295337366 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:37:56		1,900.00	472,125.72
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105171295337372 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:56		625.00	471,500.72
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202105171295338290 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:37		3,041.89	468,458.83
18-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202105181296356402 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:52		4,802.65	463,656.18
19-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		392.00	463,264.18
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,391.01	461,873.17
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		783.00	461,090.17
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105211298796797 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:37		259.84	460,830.33
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202105211298799598 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:41		1,033.80	459,796.53
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	447,796.53
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		261.00	447,535.53
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		8,665.77	438,869.76
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		1,834.23	437,035.53
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		1,311.00	435,724.53
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		2,271.99	433,452.54

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
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105211299257617 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:35		4,431.20	429,021.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105211299257620 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:39:35		1,900.00	427,121.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105211299257626 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:39:36		1,900.00	425,221.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105211299257630 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:39:36		1,900.00	423,321.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202105211299257659 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:36		825.00	422,496.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105211299257677 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:39:36		1,900.00	420,596.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105211299257683 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:37		580.00	420,016.34
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202105211299259790 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:38		3,068.58	416,947.76
24-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 VARIOS AL R.F.C. HECS550202R36		5,000.00	411,947.76
24-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. FOTO62010963A		978.00	410,969.76
24-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		739.00	410,230.76
24-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		414.00	409,816.76
25-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. FOTO62010963A		288.05	409,528.71
25-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,727.00	407,801.71
25-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		848.01	406,953.70
25-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,711.00	405,242.70
25-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR120210521302033157 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:02		1,839.98	403,402.72
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		3,767.49	399,635.23
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105271304118861 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:21		925.00	398,710.23
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		80.00	398,630.23
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		345.66	398,284.57
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105271304177022 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:35		5,220.00	393,064.57
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202105271304177027 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:35		1,455.92	391,608.65

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
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202105271304181196 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:36		3,347.00	388,261.65
27-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461147490284004368 FAC 004368		8,021.33	380,240.32
28-MAY-21	002601002105280000726482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2001199 5748333 REFERENCIA: 2001199 CVE RAST: 002601002105280000726482	176,246.90		556,487.22
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		652.01	555,835.21
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		2,956.59	552,878.62
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441400600519, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECO BUSINESS CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202105311309127614 RFC: EBC060705FD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:16		36,516.80	516,361.82
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441400600519, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECO BUSINESS CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202105311309127619 RFC: EBC060705FD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:17		36,516.80	479,845.02
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441400600519, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECO BUSINESS CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202105311309127621 RFC: EBC060705FD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:17		36,516.80	443,328.22
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441400600519, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECO BUSINESS CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202105311309127623 RFC: EBC060705FD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:17		36,516.80	406,811.42
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	1,309.68		408,121.10

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO 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.

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

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

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: B2149D9F-D2C3-4264-A8A3-B2EC1DD1C4FF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02T19:22:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hkVgJV91KQZT0rQttu1wrhNH92tTScg6fOd70E5M0ri5Brbw5tzcejf9HOqfbsiAhkxqodxRVy2bGfCM/cdOIAI5r0pZ9VXBGbREIUbLxXjeoXdVydIJeZi9FPDfwtbQSkGnQRLUF03hcTWmHEkcZWWhjPff/o2WXssVxepJm37/B8Ftc0lvGc3ATRCUOs8ZRWBdTiITIZ/EA3wRnaNY3uBhbjo1ri5Dk B+WYPdDi1vEv+sRgNNXNefkvRjwLvqfF587sflaYN9Zgqq5OHd2769bVuLYXurK5OhoBoNJ0H0ZT4nqSncZOYrB5TSUBpK9pX4CW00c+1F6D6Jj6q7w==

Sello del SAT:

MXkYxzV6BDZ6qtER9GhrOcVX7cY+kCDzGAv99S/L0ymH8gQLFcqaRMRP6XuN5dfk+XLcjWrO8RuTVd/1pPMmihTbnEEuRLBTWAtEE1qWQJ5ZyvDzen+dyr8JbmokJlJqrfcj1a40IAPg1Jc1mdzyq4iDRmHb1HV9VUsM+j59krUUACQOusi2cZ0ITtkzf0FkG+0EGuRRDjENoIBp2s21pranVu/Dv/2VwQzUjvSUZOF+w2N+qVOQaTtwdZ5pe405fjED5PUKHn6LPYh/ZNC9e6aiVr/WdH+PXGXVz6AT8TsJ9o7FmIJPlnKYNgg4RKVCTCU4U3+niE4sL2tQepqg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B2149D9F-D2C3-4264-A8A3-B2EC1DD1C4FF|2021-06-02T19:22:29|DCD090706E42||hkVgJV91KQZT0rQttu1wrhNH92tTScg6fOd70E5M0ri5Brbw5tzcejf9HOqfbsiAhkxqodxRVy2bGfCM/cdOIAI5r0pZ9VXBGbREIUbLxXjeoXdVydIJeZi9FPDfwtbQSkGnQRLUF03hcTWmHEkcZWWhjPff/o2WXssVxepJm37/B8Ftc0lvGc3ATRCUOs8ZRWBdTiITIZ/EA3wRnaNY3uBhbjo1ri5Dk B+WYPdDi1vEv+sRgNNXNefkvRjwLvqfF587sflaYN9Zgqq5OHd2769bVuLYXurK5OhoBoNJ0H0ZT4nqSncZOYrB5TSUBpK9pX4CW00c+1F6D6Jj6q7w==|00001000000507237013||

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