

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1095583854	072 320 01095583854 6	\$2,985,719.38	\$2,824,386.63
TOTAL			\$2,985,719.38	\$2,824,386.63

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,985,719.38
+ Total de depósitos	\$ 229,535.36
- Total de retiros	\$ 400,843.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,975.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,824,386.63
Saldo disponible al día*	\$ 2,824,386.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,956,624.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,975.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,975.23

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 \$2,985,719.38)



DEPÓSITOS	\$229,535.36
RETIROS	\$400,843.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,824,386.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			2,985,719.38

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

[illegible]

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
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001992028621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFODIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202011101118867804 RFC: INF981207PD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:21		23,738.79	2,838,759.73
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011111119463286 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:21		2,000.00	2,836,759.73
12-NOV-20	TRASPASO 0000201112, DE LA CUENTA: 1097543629 reintegro viaticos	699.92		2,837,459.65
12-NOV-20	002601002011120000340323 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1949407 5517798 REFERENCIA: 1949407 CVE RAST: 002601002011120000340323	224,435.16		3,061,894.81
13-NOV-20	TRASPASO 0000201113, DE LA CUENTA: 0882796343 Devolucion de Fondo Revolvente 2020	4,000.00		3,065,894.81
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004990 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,277.14	3,064,617.67
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004991 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,410.32	3,062,207.35
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004992 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,305.08	3,060,902.27
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004993 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1092600497 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. LOGI9207034G9		305.00	3,060,597.27
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004994 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011131122308357 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:44		500.00	3,060,097.27
13-NOV-20	MBANO1002011130089050891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:12 DEL CLIENTE OSWALDO LOPEZ LUIPI DE LA CLABE 012320028868936516 CON RFC LOL0900112KQ8 CONCEPTO: DEVOLUCIONDEANTICIPOSOBRANTE REFERENCIA: 1311200 CVE RAST: MBANO1002011130089050891	154.28		3,060,251.55
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	3,048,251.55
17-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202011171125054384 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:04:12		538.00	3,047,713.55
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011181125953034 RFC: HERJ81115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:46		414.00	3,047,299.55
18-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1097543629 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		3,308.89	3,043,990.66
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005038 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,757.32	3,042,233.34
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005040 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,652.40	3,040,580.94
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005041 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,427.56	3,039,153.38
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005042 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238398568 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GORV930811EX0		704.99	3,038,448.39
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005044 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		6,223.60	3,032,224.79
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005036 =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: 8846APR1202011201127865231 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:05		38,150.08	2,994,074.71
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005037 =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: 8846APR2202011201127865235 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:05		38,150.08	2,955,924.63
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011201127866566 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:47		90.00	2,955,834.63
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011201127866569 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:47		552.00	2,955,282.63

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011201127868719 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:01		3,899.58	2,951,383.05	
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011201127868722 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:02		476.00	2,950,907.05	
23-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		391.00	2,950,516.05	
23-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		610.00	2,949,906.05	
23-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,490.98	2,948,415.07	
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011231129691679 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:48		6,460.21	2,941,954.86	
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202011231129692841 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:48		684.40	2,941,270.46	
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011231129692842 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:48		928.00	2,940,342.46	
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859014731 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AACN941006U41		1,276.00	2,939,066.46	
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		635.00	2,938,431.46	
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,065.00	2,937,366.46	
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		7,785.20	2,929,581.26	
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202011241130306233 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:34:43		129.00	2,929,452.26	
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202011241130306242 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:43		432.00	2,929,020.26	
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011261131837151 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:01		1,306.60	2,927,713.66	
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202011261131837157 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:01		2,540.02	2,925,173.64	
27-NOV-20	TRASPASO 0000201127, DE LA CUENTA: 0882795805 Devolucion viaticos	246.00		2,925,419.64	
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456402058, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRISELDA ADRIANA MARTINEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011271133531314 RFC: MAMG800405CX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:50		5,336.00	2,920,083.64	
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011271133533527 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:52		238.00	2,919,845.64	
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202011271133533531 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:52		2,608.50	2,917,237.14	
30-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460335251158004368 FAC 004368		9,286.45	2,907,950.69	

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
30-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932012050000406082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460335008845088924 FAC 088924		40,608.00	2,867,342.69
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,506.20	2,865,836.49
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001538637942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011301135962450 RFC: MOGG810908M60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:45		2,900.00	2,862,936.49
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202011301135962457 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:41:45		55.00	2,862,881.49
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005137 =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: 8846APR1202011301135965231 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:56		7,105.93	2,855,775.56
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005138 =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: 8846APR1202011301135965239 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:56		12,117.04	2,843,658.52
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005139 =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: 8846APR1202011301135965247 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:56		6,524.19	2,837,134.33
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005140 =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: 8846APR2202011301135965295 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:56		22,722.93	2,814,411.40
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	9,975.23		2,824,386.63

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.

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**.

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

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