

OPERACIONES
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
ALCALDE BARRANQUITAS
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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1127973413	072 320 01127973413 4	\$2,103,474.46	\$1,979,107.51
TOTAL			\$2,103,474.46	\$1,979,107.51

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,103,474.46
+ Total de depósitos	\$ 16,479.32
- Total de retiros	\$ 148,744.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,897.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,979,107.51
Saldo disponible al día*	\$ 1,979,107.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,053,261.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.47%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,897.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,897.92

Saldo no disponible al día

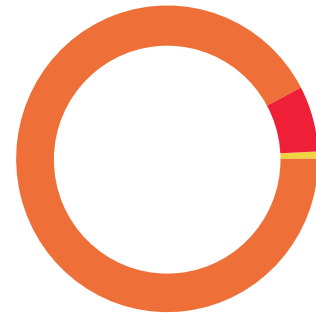
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$2,103,474.46)



DEPÓSITOS	\$16,479.32
RETIROS	\$148,744.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,979,107.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,103,474.46

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
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INFEJAL212 CVE RASTREO: 8846APR2202110051445394238 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:11		1,614.00	2,101,860.46
05-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO DE SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	2,089,860.46
05-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		300.00	2,089,560.46
05-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		700.00	2,088,860.46
05-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		400.00	2,088,460.46
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008551 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202110051445620889 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:59		960.65	2,087,499.81
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202110071447563405 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:30:32		3,120.00	2,084,379.81
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202110071447563413 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:30:33		750.00	2,083,629.81
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008598 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		1,079.96	2,082,549.85
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1001496544 TRAS DE PROD	131.18		2,082,681.03
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0865724778 TRAS DE PROD	10,653.23		2,093,334.26
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0358655879 TRAS DE PROD	696.91		2,094,031.17
11-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		2,304.21	2,091,726.96
11-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008614 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		1,648.00	2,090,078.96
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		6,441.40	2,083,637.56
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		2,045.67	2,081,591.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008672 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		587.00	2,081,004.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008673 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		238.00	2,080,766.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008674 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		501.00	2,080,265.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		848.00	2,079,417.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795805 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HIDA660312C76		238.00	2,079,179.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008678 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		348.00	2,078,831.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008679 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		196.00	2,078,635.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008680 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		610.00	2,078,025.89
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008681 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		819.60	2,077,206.29
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008682 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408S80		305.00	2,076,901.29
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110151456484713 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:46		564.00	2,076,337.29
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008671 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110151456484716 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:46		4,643.97	2,071,693.32

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-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110151456484725 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:46		2,465.98	2,069,227.34
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		700.00	2,068,527.34
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097543629 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		2,297.85	2,066,229.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795805 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HIDA660312C76		305.00	2,065,924.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		587.00	2,065,337.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		476.00	2,064,861.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		305.00	2,064,556.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		1,005.00	2,063,551.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		305.00	2,063,246.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		196.00	2,063,050.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		305.00	2,062,745.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		543.00	2,062,202.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		587.00	2,061,615.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		587.00	2,061,028.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		261.00	2,060,767.49
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		2,200.01	2,058,567.48
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		3,522.12	2,055,045.36
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		305.00	2,054,740.36
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008718 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		1,117.90	2,053,622.46
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		196.00	2,053,426.46
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		806.00	2,052,620.46
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		2,466.01	2,050,154.45
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459851678 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:34		1,214.00	2,048,940.45
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459851679 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:34		390.00	2,048,550.45
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459851684 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:34		520.00	2,048,030.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008740 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226T53		12,000.00	2,036,030.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		196.00	2,035,834.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		196.00	2,035,638.45

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-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		196.00	2,035,442.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008744 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		610.00	2,034,832.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008745 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		610.00	2,034,222.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008746 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		610.00	2,033,612.45
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008747 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		1,082.00	2,032,530.45
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008754 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUIPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110221463989757 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:52		1,150.04	2,031,380.41
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008755 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110221463989759 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:52		1,128.01	2,030,252.40
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008749 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		1,419.00	2,028,833.40
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		2,599.99	2,026,233.41
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008751 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		1,000.00	2,025,233.41
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008752 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		282.00	2,024,951.41
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008753 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		391.00	2,024,560.41
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008766 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		762.00	2,023,798.41
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008767 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		650.00	2,023,148.41
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008768 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,344.70	2,020,803.71
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008770 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		896.00	2,019,907.71
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		1,000.12	2,018,907.59
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008773 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224290740 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOJE8804167K6		675.00	2,018,232.59
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		46.19	2,018,186.40
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		5,170.82	2,013,015.58
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,305.00	2,011,710.58
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008785 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		674.00	2,011,036.58
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008787 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		8,231.27	2,002,805.31
25-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008788 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUIPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110251465991097 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:46		196.00	2,002,609.31
25-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008789 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110251465991113 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:46		5,215.96	1,997,393.35
25-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008792 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,348.00	1,996,045.35
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008796 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110261466923288 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:58:46		1,195.00	1,994,850.35

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
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		996.00	1,993,854.35
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		1,152.00	1,992,702.35
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		414.00	1,992,288.35
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,810.00	1,990,478.35
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPA531019NQ1		1,087.00	1,989,391.35
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		3,298.71	1,986,092.64
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		610.00	1,985,482.64
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		2,821.38	1,982,661.26
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,445.26	1,979,216.00
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		896.01	1,978,319.99
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		1,556.00	1,976,763.99
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110281469893903 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:32		324.00	1,976,439.99
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110281469893932 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:33		1,013.00	1,975,426.99
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110281469893935 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:33		652.00	1,974,774.99
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202110281469893940 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:34		543.00	1,974,231.99
28-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1085468859 TRAS REPARACION BANO HOMBRES	625.00		1,974,856.99
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0865724778 TRAS DE INTERE DEVO DE CAJA CH	3,400.00		1,978,256.99
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		8,020.40	1,970,236.59
29-OCT-21	TRASPASO 0000211029 , DE LA CUENTA: 0882796147 reintegro viaticos	973.00		1,971,209.59
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	7,897.92		1,979,107.51

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 91,206.91

*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, 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 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 ▼

1127973413 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 6841BBC1-4EAC-418E-964B-71DA3812C169
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:53:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BK0+g0FOWVVqoCxqRLayYtvWhljCuTyiEeksPspIgmDttz1UTh6yoN4wZRp6VF3Wodr/m3CL1HkcLzVGfZbQQ6rZnl6KzdVBlzVn+/iqz3oDsQ+sC14W8+DNNwYjru1btPwfeZmzW5B8Vnx6mWvDi+lumT0TcvZCZ//FhEAcIH10/BjvOz6Xi46ttEvIRF6+hTQYfY4YaPd7ECMCVTakVO4IemyY5+faQt25M8i5KqlzNisfZ5iAtxwuZLQ2q+kJUGNIYQPq6wWuAN78akWXPXnbRh9q9+q0U3qpVeLO4md4rcT9iA87EcYVUujkP4UMNKEqjS50YC3VaOOSezEchw==

Sello del SAT:

dUXhcixNplFuHx5FExOIA8kSDGvSANf2wk7oOYxwj00132ZGOfQzQa5063eTpVtOsWvsAW8YuFRI1mRYxHtZd9nC3oQguC3XYAvLyAJNH09lfBDLpxfoWUXw5t/rK2UBqMBu8ThhB7K2RXj62rIPCl6BSwWQmxiais9L12gp0tCcHtDZgc3JJ0/wlufH9Xdx1ky+di3Bt/uv1w6DRd2a+wD7sNd motod/t9ToKuD9Z5G5jU79BdRUu0hPHNS/B5r0yApXYgo9ttQWViNH0LhSWLkYYPdIfC9Do2pPJdiI92O52pvUKu0vXTZu4NmpglRcl+0eDW9O7tKBgTJe8pcNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6841BBC1-4EAC-418E-964B-71DA3812C169|2021-11-01T20:53:48|DCD090706E42||BK0+g0FOWVVqoCxqRLayYtvWhljCuTyiEeksPspIgmDttz1UTh6yoN4wZRp6VF3Wodr/m3CL1HkcLzVGfZbQQ6rZnl6KzdVBlzVn+/iqz3oDsQ+sC14W8+DNNwYjru1btPwfeZmzW5B8Vnx6mWvDi+lumT0TcvZCZ//FhEAcIH10/BjvOz6Xi46ttEvIRF6+hTQYfY4YaPd7ECMCVTakVO4IemyY5+faQt25M8i5KqlzNisfZ5iAtxwuZLQ2q+kJUGNIYQPq6wWuAN78akWXPXnbRh9q9+q0U3qpVeLO4md4rcT9iA87EcYVUujkP4UMNKEqjS50YC3VaOOSezEchw==|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