

2% ESCUELAS AL CIEN PARTICIPACIONES FEDERALES
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/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	0443389007	072 320 00443389007 0	\$2,119,929.83	\$1,932,921.34
TOTAL			\$2,119,929.83	\$1,932,921.34

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,119,929.83
+ Total de depósitos	\$ 275,922.87
- Total de retiros	\$ 470,312.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,380.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,932,921.34
Saldo disponible al día*	\$ 1,932,921.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,105,843.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.07%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,380.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,380.85

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 \$2,119,929.83)



DEPÓSITOS	\$275,922.87
RETIROS	\$470,312.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,932,921.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,119,929.83

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 0008561 =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: 8846APR1202110051445620926 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:01		643.35	2,119,286.48
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	81,236.24		2,200,522.72
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1081666910 RETEN HONORARIOS AGOSTO AL R.F.C. IIF131013F24		38,410.00	2,162,112.72
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		5,828.27	2,156,284.45
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738702 RFC: CAT07803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:33		7,864.56	2,148,419.89
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738705 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:33		8,653.62	2,139,766.27
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738706 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:33		7,864.56	2,131,901.71
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738708 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:33		7,864.56	2,124,037.15
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605877251865, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738711 RFC: GOGC980423A68 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:33		6,495.70	2,117,541.45
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738715 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:33		7,310.34	2,110,231.11
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738719 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:34		7,864.56	2,102,366.55
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008627 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738721 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:34		7,864.56	2,094,501.99
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008628 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738726 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:34		7,864.56	2,086,637.43
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738729 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:34		7,864.56	2,078,772.87
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008630 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738734 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:34		7,864.56	2,070,908.31
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008631 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738750 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:34		11,755.49	2,059,152.82
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008632 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738794 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:35		7,864.56	2,051,288.26
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738797 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:49:35		8,653.62	2,042,634.64

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
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738802 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:35		7,864.56	2,034,770.08
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738806 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:35		7,864.56	2,026,905.52
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008636 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738809 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:35		7,864.56	2,019,040.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008637 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738811 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:35		4,929.00	2,014,111.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202110141454738816 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:36		4,929.00	2,009,182.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008639 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002333126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202110141454738820 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:49:36		4,929.00	2,004,253.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008640 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202110141454738822 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:36		13,544.70	1,990,709.26
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008641 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202110141454738825 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:36		6,350.58	1,984,358.68
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738831 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:36		7,864.56	1,976,494.12
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738835 RFC: VAPH961117BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:36		7,864.56	1,968,629.56
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454738837 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:37		6,228.87	1,962,400.69
14-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	82,220.80		2,044,621.49
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001007592454, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIGUEL FIGUEROA ZARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202110151456481635 RFC: FIZM650927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:45		7,864.56	2,036,756.93
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	22,932.28		2,059,689.21
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	79,618.45		2,139,307.66
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	9,915.10		2,149,222.76
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		10,807.27	2,138,415.49
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008835 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	2,131,690.56
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202110291472115558 RFC: CAT07803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:48		7,864.56	2,123,826.00
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202110291472115563 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:48		8,653.62	2,115,172.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001007592454, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIGUEL FIGUEROA ZARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202110291472115566 RFC: FIZM650927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:48		7,864.56	2,107,307.82
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115568 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:17:48		7,864.56	2,099,443.26
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202110291472115573 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:48		7,864.56	2,091,578.70
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605877251865, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202110291472115576 RFC: GOGC980423A68 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:48		6,495.70	2,085,083.00
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202110291472115578 RFC: GOMJ740821E52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:48		7,310.34	2,077,772.66
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115589 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,069,908.10
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202110291472115593 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,062,043.54
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202110291472115597 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,054,178.98
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202110291472115603 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,046,314.42
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202110291472115605 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,038,449.86
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115610 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:49		11,755.49	2,026,694.37
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202110291472115618 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,018,829.81
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202110291472115625 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBCT HORA LIQ: 15:17:49		8,653.62	2,010,176.19
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202110291472115669 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	2,002,311.63
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202110291472115677 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49		7,864.56	1,994,447.07
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115681 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:50		4,929.00	1,989,518.07
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202110291472115684 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:50		4,929.00	1,984,589.07

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
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015886268237, BEM SPEI BCO:012 BENEF: KARLA LIZETH RODRIGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846AP2202110291472115688 RFC: ROMK981101TG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:50		3,342.20	1,981,246.87
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115693 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:50		4,929.00	1,976,317.87
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202110291472115698 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:50		13,544.70	1,962,773.17
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008855 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202110291472115711 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:50		6,350.58	1,956,422.59
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023209020609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115716 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:51		7,864.56	1,948,558.03
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008857 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015062091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202110291472115721 RFC: VAPH961117BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:51		7,864.56	1,940,693.47
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846AP2202110291472115723 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:51		6,228.87	1,934,464.60
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008859 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700851162994, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIK ALEJANDRO VILLAREAL JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202110291472115728 RFC: VIJE940412I62 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:51		8,924.11	1,925,540.49
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	7,380.85		1,932,921.34

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.

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.

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

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 ▼

0443389007 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 4A7AE381-2877-4912-91C6-354A0819CE29**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T22:23:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

gdyM1YKXYIf4Qq+spRSop+un3EgRMpnD6eFrhu3DCLMJo9Pryk4pJbAkVbAgp7EvNtS2tock0Be6nEqmTxOQC9e0oeFrL01qCCHUAUbs/0ISXWK49fHVOyl4xvGjv3ri1o0wIRN6Tbi+RtovqqosqpUOPuxnfgS2yYVZ6gBmK00aMcBct/ZhZG15SmuEBffBGh5b3QUPE+VkilUnmYeH3DDWsXcC1A4Cmk6UCb6Yp8AzgNFqCDqcFwPwwabaWenjY7r3MvEvol0N9luNnnSCIKQSzDDwqLE6nunUCGXev3neNWK5sJl0qCWmKFRYL4CdAZLXMAoePb6KCBjqxyiDA==

Sello del SAT:

mxyBEt1WDOUyRetdIT0XwOylh1Wj6v+eBwU4o3qbY0HAIKLU4Ycb4QTnlwOSLdeWailv18d1MrZ9S0OnwC4v6Bfersfq11uG6l20qiRGUqqpFkKoupAL5yFjb5vKLJ7fzeAKUVkfYLY1LE2pS+yRL5dY7Ej5RDBpHXvA6kHFWwmPN0Hklg5A9ZPafU1QOP6SlhK4oGTfp58+NeYct9VIRDmXHCR9bfaypUdx1gCF0Xr9nE8ai4zi1Q0wbOerjkNMPZnPo0ep3TYv6GKlRxsqL8sWsQH0ld6FXR2RGsRyaVzfMgLTXXK5Lggr1ngSWYj/oZHGSG4eDApS3ImAbllhg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4A7AE381-2877-4912-91C6-354A0819CE29|2021-11-01T22:23:15|DCD090706E42||gdyM1YKXYIf4Qq+spRSop+un3EgRMpnD6eFrhu3DCLMJo9Pryk4pJbAkVbAgp7EvNtS2tock0Be6nEqmTxOQC9e0oeFrL01qCCHUAUbs/0ISXWK49fHVOyl4xvGjv3ri1o0wIRN6Tbi+RtovqqosqpUOPuxnfgS2yYVZ6gBmK00aMcBct/ZhZG15SmuEBffBGh5b3QUPE+VkilUnmYeH3DDWsXcC1A4Cmk6UCb6Yp8AzgNFqCDqcFwPwwabaWenjY7r3MvEvol0N9luNnnSCIKQSzDDwqLE6nunUCGXev3neNWK5sJl0qCWmKFRYL4CdAZLXMAoePb6KCBjqxyiDA==|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