

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1094872177	072 320 01094872177 0	\$4,313,531.96	\$4,521,191.18
TOTAL			\$4,313,531.96	\$4,521,191.18

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,313,531.96
+ Total de depósitos	\$ 2,643,710.49
- Total de retiros	\$ 2,450,985.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14,934.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,521,191.18
Saldo disponible al día*	\$ 4,521,191.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,251,260.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.08%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14,934.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14,934.13

Saldo no disponible al día

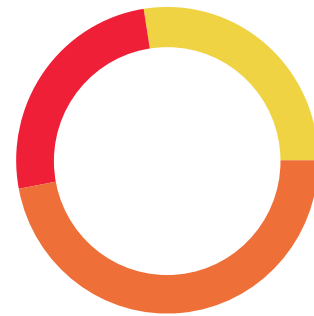
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$4,313,531.96)



DEPÓSITOS	\$2,643,710.49
RETIROS	\$2,450,985.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,521,191.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			4,313,531.96
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0443389007 RETEN HONO AGO 2020 ESC AL CIE	44,114.00		4,357,645.96
09-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 567237628320 Impuesto Deposito Referenciado		402,626.00	3,955,019.96

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
13-OCT-20	002601002010130000311360 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940967 5480857 REFERENCIA: 1940967 CVE RAST: 002601002010130000311360	1,299,798.25		5,254,818.21
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202010141095388180 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:45:12		425,910.58	4,828,907.63
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202010141095388183 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:12		17,378.43	4,811,529.20
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095396986 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:52:27		1,683.47	4,809,845.73
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004630 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095396988 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:27		2,753.36	4,807,092.37
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004631 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095396992 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:27		2,392.81	4,804,699.56
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004632 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095396994 RFC: HERJ81115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:27		5,482.58	4,799,216.98
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095396997 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:28		1,091.52	4,798,125.46
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095397000 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:28		2,855.85	4,795,269.61
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095397003 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:28		3,237.19	4,792,032.42
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004636 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095397015 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:52:28		3,534.33	4,788,498.09
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004637 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLE AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095397022 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:28		6,779.08	4,781,719.01
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095397033 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:29		14,651.55	4,767,067.46
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004639 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095397040 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:29		15,869.37	4,751,198.09
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004640 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010141095397045 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:29		4,797.19	4,746,400.90
14-OCT-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		85,865.68	4,660,535.22
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 37272		466,462.39	4,194,072.83
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202010301109155870 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:30:44		420,329.58	3,773,743.25
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202010301109155879 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:44		17,378.43	3,756,364.82

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
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202010301109170994 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:13		2,855.85	3,753,508.97
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171001 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:13		3,237.19	3,750,271.78
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171006 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:13		2,753.36	3,747,518.42
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000469227766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171029 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:14		2,392.81	3,745,125.61
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171040 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:15		1,091.54	3,744,034.07
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171044 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:15		5,482.58	3,738,551.49
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171053 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:15		3,534.33	3,735,017.16
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILIEL AHLAL LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171055 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:15		6,779.09	3,728,238.07
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171060 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:15		4,797.19	3,723,440.88
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171062 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:15		14,651.55	3,708,789.33
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171087 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:16		15,869.37	3,692,919.96
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010301109171140 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:16		1,683.47	3,691,236.49
30-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000070000249864925509292 AL RFC IFN060425C53 RAS 88460304524573004102 FAC 004102		12,685.81	3,678,550.68
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 37272		472,091.87	3,206,458.81
30-OCT-20	002601002010300000172598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1945743 5500564 REFERENCIA: 1945743 CVE RAST: 002601002010300000172598	1,299,798.24		4,506,257.05
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	14,934.13		4,521,191.18

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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