

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/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	1095583854	072 320 01095583854 6	\$3,384,119.75	\$2,985,719.38
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,384,119.75</b>	<b>\$2,985,719.38</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,384,119.75
+ Total de depósitos	\$ 561,535.53
- Total de retiros	\$ 969,997.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,061.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,985,719.38
Saldo disponible al día*	\$ 2,985,719.38

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,863,954.07
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.08%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,061.33
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 10,061.33

## 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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$3,384,119.75)



DEPÓSITOS	\$561,535.53
RETIROS	\$969,997.23
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,985,719.38

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			3,384,119.75

## 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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010011086046824 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:08		1,160.00	3,382,959.75
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010011086048854 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:46		323.59	3,382,636.16
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004474 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		2,890.00	3,379,746.16
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004482 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226T53		12,000.00	3,367,746.16
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		696.00	3,367,050.16
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004479 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		738.00	3,366,312.16
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202010021087075497 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:45		3,369.02	3,362,943.14
02-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932010040000358133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460276020393088924 FAC 088924		35,813.00	3,327,130.14
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004496 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		20.00	3,327,110.14
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		15.00	3,327,095.14
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		25.00	3,327,070.14
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004491 =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: 8846APR2202010051088928353 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:59		38,150.08	3,288,920.06
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004492 =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: 8846APR2202010051088928355 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:59		38,150.08	3,250,769.98
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004493 =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: 8846APR2202010051088928356 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:59		38,150.08	3,212,619.90
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004494 =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: 8846APR2202010051088928358 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:59		38,150.08	3,174,469.82
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004495 =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: 8846APR2202010051088928361 RFC: RLI080617QN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:59		38,150.08	3,136,319.74
05-OCT-20	TRASPASO 0000201005 , DE LA CUENTA: 1097543629 reintegro de viaticos	429.00		3,136,748.74
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001992028621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFODIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202010071090368240 RFC: INF981207PD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:06		23,123.07	3,113,625.67
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010071090369049 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:01		1,882.01	3,111,743.66
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004529 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010071090369050 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:01		576.00	3,111,167.66
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010071090369052 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:01		3,120.00	3,108,047.66
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004554 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004649852147, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE CRUZ MATA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010071090372754 RFC: MAVC880503LU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:15		3,450.00	3,104,597.66
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1127973413 TRASPASO GTO OP 6000 AL R.F.C. IIF131013F24		382,000.00	2,722,597.66
07-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000008000002001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88460281761206002742 FAC 002742		9,977.00	2,712,620.66

**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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004557 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		4,202.04	2,708,418.62
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571131196, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VICTORIANGO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010071090444125 RFC: VIC200110P40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:49:09		110,876.38	2,597,542.24
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		468.00	2,597,074.24
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004561 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,415.76	2,591,658.48
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,084.41	2,589,574.07
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		501.00	2,589,073.07
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,603.60	2,587,469.47
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		1,049.00	2,586,420.47
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004565 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202010091091798509 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:13		496.24	2,585,924.23
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202010091091798537 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:05:14		109.00	2,585,815.23
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202010091091798540 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:05:14		238.00	2,585,577.23
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202010131094259881 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:46		609.00	2,584,968.23
13-OCT-20	002601002010130000311366 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 1941170 5481776 REFERENCIA: 1941170 CVE RAST: 002601002010130000311366	224,435.16		2,809,403.39
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795805 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. HIDA660312C76		5,180.00	2,804,223.39
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004583 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700321899606, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSULTORIA IUNIT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010141094954936 RFC: CIU120612K84 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:06		6,472.80	2,797,750.59
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004584 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010141094954938 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:06		720.00	2,797,030.59
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004591 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010141095393851 RFC: PIC750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:57		2,981.20	2,794,049.39
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010141095398345 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:31		2,204.00	2,791,845.39
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004593 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010141095398347 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:31		870.00	2,790,975.39
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010141095398349 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:32		870.00	2,790,105.39
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010141095398350 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:32		2,494.00	2,787,611.39

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 405029064320 ,RFC. IIF131013F24 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Octubre, EJERCICIO: 2020 AL R.F.C. SHC850101U37		16,800.00	2,770,811.39
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004646 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256006363118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CABSIG SERVICIOS INDUSTRIALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202010161097928776 RFC: CSI1908194B3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:32		3,248.00	2,767,563.39
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010161097934140 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:23		3,538.00	2,764,025.39
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010161097934144 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:23		870.00	2,763,155.39
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004674 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,155.71	2,761,999.68
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,233.00	2,760,766.68
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004678 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		1,013.60	2,759,753.08
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004679 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		3,076.40	2,756,676.68
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004680 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GORV930811EX0		396.04	2,756,280.64
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202010191099656554 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:46		3,186.99	2,753,093.65
20-OCT-20	TRASPASO 0000201020 , DE LA CUENTA: 0882795805 devolucion viaticos	1,359.83		2,754,453.48
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004690 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GORV930811EX0		505.00	2,753,948.48
20-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1127973413 TRASPASO GTO OP 6000	110,876.38		2,864,824.86
21-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000002 SPC130227L99		8,100.00	2,856,724.86
22-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,631.20	2,851,093.66
22-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460296578861004368 FAC 004368		9,379.43	2,841,714.23
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004759 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	2,829,714.23
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004751 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		644.80	2,829,069.43
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004753 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		739.01	2,828,330.42
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004754 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,702.94	2,824,627.48
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004755 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087826622 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RAGV941011CR9		152.00	2,824,475.48
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004756 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,100.70	2,823,374.78
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010231102650311 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:27:44		499.99	2,822,874.79
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004758 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202010231102650312 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:45		888.00	2,821,986.79
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202010231102652275 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:03		304.00	2,821,682.79
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004781 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097543629 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		3,528.00	2,818,154.79
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,553.48	2,81

**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](http://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
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004772 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,330.26	2,814,271.05
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004773 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1092600497 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. LOGI9207034G9		86.00	2,814,185.05
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,321.22	2,811,863.83
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RAGP760710213		901.99	2,810,961.84
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004777 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,715.00	2,809,246.84
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004778 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		638.00	2,808,608.84
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004779 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		665.14	2,807,943.70
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004780 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,153.00	2,806,790.70
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004776 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202010281105971533 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:48		5,200.30	2,801,590.40
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202010281105976838 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:34		4,605.99	2,796,984.41
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		523.00	2,796,461.41
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		6,210.34	2,790,251.07
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		501.00	2,789,750.07
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097543629 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		13.18	2,789,736.89
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004855 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056406614, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGMAG SEGURI ESPECIAL EN LOGIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202010301109424288 RFC: SSE150119DB7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:04		19,257.00	2,770,479.89
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056406614, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGMAG SEGURI ESPECIAL EN LOGIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202010301109424295 RFC: SSE150119DB7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:04		19,257.00	2,751,222.89
30-OCT-20	002601002010300000172599 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 1945758 5500583 REFERENCIA: 1945758 CVE RAST: 002601002010300000172599	224,435.16		2,975,658.05
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	10,061.33		2,985,719.38

## 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.**

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.

## 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](http://www.banorte.com)

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)