

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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0443389007	072 320 00443389007 0	\$2,530,152.91	\$2,119,929.83
TOTAL			\$2,530,152.91	\$2,119,929.83

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,530,152.91
+ Total de depósitos	\$ 135,162.50
- Total de retiros	\$ 553,168.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,782.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,119,929.83
Saldo disponible al día*	\$ 2,119,929.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,399,743.96
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.89%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,782.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,782.55

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 \$2,530,152.91)



DEPÓSITOS	\$135,162.50
RETIROS	\$553,168.13
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,119,929.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			2,530,152.91

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
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008210 =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: 8846APR1202109061414388608 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:33		788.05	2,529,364.86
07-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081666910 RETEN HONORARIOS AGOSTO AL R.F.C. IIF131013F24		41,398.00	2,487,966.86
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. F0SG700904J7A		6,724.93	2,481,241.93
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963585 RFC: CAT07803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:49		7,864.56	2,473,377.37
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963593 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:49		8,653.62	2,464,723.75
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963603 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:50		7,864.56	2,456,859.19
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963610 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:50		7,864.56	2,448,994.63
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605877251865, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963612 RFC: GOGC980423A68 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:50		6,495.70	2,442,498.93
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963618 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:50		7,310.34	2,435,188.59
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963625 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:50		7,864.56	2,427,324.03
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963661 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		7,864.56	2,419,459.47
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963710 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		7,864.56	2,411,594.91
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963751 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:51		7,864.56	2,403,730.35
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963767 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		7,864.56	2,395,865.79
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963773 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:51		11,755.49	2,384,110.30
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963780 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		7,864.56	2,376,245.74
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963786 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:51		8,653.62	2,367,592.12
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963792 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:52		7,864.56	2,359,727.56

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-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963799 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:52		7,864.56	2,351,863.00
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963808 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:52		7,864.56	2,343,998.44
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963813 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:52		4,271.80	2,339,726.64
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963822 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:52		4,929.00	2,334,797.64
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963828 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:52		4,600.40	2,330,197.24
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963835 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:53		13,544.70	2,316,652.54
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963840 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:53		6,350.58	2,310,301.96
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008364 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015062091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963847 RFC: VAPH961117B24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:53		7,864.56	2,302,437.40
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202109141421963852 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:53		5,917.77	2,296,519.63
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421963860 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:53		7,864.56	2,288,655.07
22-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	46,389.24		2,335,044.31
22-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	79,942.94		2,414,987.25
22-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	8,830.32		2,423,817.57
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008452 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0283033337 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NAO141213IRS		103,836.74	2,319,980.83
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008480 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	2,313,255.90
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008455 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015211606167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIEL VAZQUEZ RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123184 RFC: VARC960530FC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:33		5,917.77	2,307,338.13
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123188 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:33		7,864.56	2,299,473.57
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008457 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123191 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:33		13,544.70	2,285,928.87
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123194 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:34		7,864.56	2,278,064.31

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-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123205 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:34		11,755.49	2,266,308.82
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123210 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:34		7,864.56	2,258,444.26
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008461 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123214 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:34		7,864.56	2,250,579.70
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123219 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:34		7,864.56	2,242,715.14
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008463 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397015496666281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SERGIO GONZALEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123225 RFC: GORJ940822P45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:34		7,864.56	2,234,850.58
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008464 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123229 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:35		7,310.34	2,227,540.24
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362701268678578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANGEL GODINEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123232 RFC: GOPL9805046K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:35		7,864.56	2,219,675.68
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015825192018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA CAMPOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123236 RFC: CAGM840702HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:35		8,653.62	2,211,022.06
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015342132513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JESUS CABRERA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123239 RFC: CATO7803293C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:35		7,864.56	2,203,157.50
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123244 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:43:35		8,653.62	2,194,503.88
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015062091066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123251 RFC: VAPH961117BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:36		7,864.56	2,186,639.32
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202109291437123284 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:36		6,350.58	2,180,288.74
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123314 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:36		4,929.00	2,175,359.74
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123319 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:36		4,600.40	2,170,759.34
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123325 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:36		4,929.00	2,165,830.34
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008474 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123329 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:36		7,864.56	2,157,965.78

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-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200131839140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE ARISTEO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123332 RFC: PEMJ980903HE4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:37		7,864.56	2,150,101.22
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008476 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015826322337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAUL NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123334 RFC: NAHS920517S60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:37		7,864.56	2,142,236.66
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008477 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605877251865, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123335 RFC: GOGC980423A68 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:37		6,495.70	2,135,740.96
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008478 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123338 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:37		7,864.56	2,127,876.40
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437123340 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:37		7,864.56	2,120,011.84
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001007592454, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIGUEL FIGUEROA ZARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR220210929143737375 RFC: FIZM650927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:34		7,864.56	2,112,147.28
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	7,782.55		2,119,929.83

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 6,753.35
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
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.

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

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: FF85C538-2C13-42E6-8471-20B990A10FD0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T05:23:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

wDQJg+qXpFH37mlcY01mLdk1XY29gEpr2IUBIm1aUiGZtu15flsR83OuKQgTVW331xhIQbZIRtc6hAUQAoW4+9FfBBov7Y9dhARa2Zf3FVc1aFcmnj+3IF+6DKCnYDKnZRXjP/EdATje5z2xCV59IXX0+XHNMKwnZeilvqfWjnFwvKROAXfBeQKIOgvUY/oCVTeooUTr97x5uJTCbyLCygEsxuLPr7hUKgUZ4QnmMRi3A9MNHp8D1fXosmIM6A7r69A0064LtljfmMhpEQQ6Hff/9jDWhXKIZ9WNZq/P7hxDILdNQSwNjXDqnxkir7sU7I5AI0dQyFcMjr7xhWaMvQ==

Sello del SAT:

DUGMxRe7Drae9ezgaWqlgs37fiMNUiNfwM+FyS6vmZdV1z0OHyp6weg7lg6TtJT6Xnvjk2zX8+gLLDeleLG4eMCPDeqLq4uu9qN5loqsrRIR57ivu2kvUAJJJ9ShbvGLRME7xvxPRfWu/kjO8QPT1S2Oo2BNWVzkgH5+siPwPnQ/s3kq686F4eYaT8FZkmzCfwZRhF+QTfQXVcpFPOy/hlD6Bc+SaUr+4TsN67HEjENESYT1sZREIR2UwUIOkKCYjYjFe7V7Ulvbdf+NtR4bq1ZDd6SjRWPoqVM8vXIWSh1AUaOSNzOD7O3dtbYOuhgkeWwlnTl5pFVeOpOm8ng==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FF85C538-2C13-42E6-8471-20B990A10FD0|2021-10-02T05:23:15|DCD090706E42||wDQJg+qXpFH37mlcY01mLdk1XY29gEpr2IUBIm1aUiGZtu15flsR83OuKQgTVW331xhIQbZIRtc6hAUQAoW4+9FfBBov7Y9dhARa2Zf3FVc1aFcmnj+3IF+6DKCnYDKnZRXjP/EdATje5z2xCV59IXX0+XHNMKwnZeilvqfWjnFwvKROAXfBeQKIOgvUY/oCVTeooUTr97x5uJTCbyLCygEsxuLPr7hUKgUZ4QnmMRi3A9MNHp8D1fXosmIM6A7r69A0064LtljfmMhpEQQ6Hff/9jDWhXKIZ9WNZq/P7hxDILdNQSwNjXDqnxkir7sU7I5AI0dQyFcMjr7xhWaMvQ==|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