

GTO CORRIENTE 2021 CAP 2000 A 5000 PART FED  
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
 AVENIDA ALCALDE 1350  
 ALCALDE BARRANQUITAS  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44270  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642  
 RFC: IIF131013F24

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/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	1085468859	072 320 01085468859 6	\$358,583.41	\$384,145.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$358,583.41</b>	<b>\$384,145.10</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 358,583.41
+ Total de depósitos	\$ 363,542.03
- Total de retiros	\$ 339,109.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,112.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 14.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 384,145.10
Saldo disponible al día*	\$ 384,145.10

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 330,925.08
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.03%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,112.48
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,112.48</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$358,583.41)



DEPÓSITOS	\$363,542.03
RETIROS	\$339,109.06
COMISIONES	\$14.00-
OTROS CARGOS	\$2.24
SALDO FINAL	\$384,145.10

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			358,583.41

## 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-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109011409320780 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:45		4,021.95	354,561.46
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,210.00	353,351.46
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		610.00	352,741.46
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		2,018.30	350,723.16
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		1,287.00	349,436.16
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,792.00	347,644.16
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,259.14	344,385.02
01-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202109011409454271 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:37:58		3,000.00	341,385.02
01-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109011409457345 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:05		457.00	340,928.02
02-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		120.00	340,808.02
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109021410416317 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:00:33		290.00	340,518.02
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109021410416325 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:00:33		556.80	339,961.22
02-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000008000002001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88461245345619002742 FAC 002742		9,977.00	329,984.22
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213216771 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. AAG6610625M52		1,506.55	328,477.67
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109031411263949 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:32		2,118.00	326,359.67
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109031411263952 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:33		20.07	326,339.60
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109031411263953 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:33		999.50	325,340.10
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		375.74	324,964.36
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		40.00	324,924.36
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		1,566.06	323,358.30
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		2,024.99	321,333.31
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		610.00	320,723.31
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		655.00	320,068.31
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		1,109.60	318,958.71
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		1,137.00	317,821.71
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202109061414387760 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BVBA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:38		725.00	317,096.71

**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)

[illegible]

**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-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202109141422134629 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:42:09		1,580.00	398,047.98	
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109141422134632 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:42:10		353.78	397,694.20	
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202109141422135318 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:35		2,296.80	395,397.40	
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008369 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202109141422135320 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:35		2,296.80	393,100.60	
16-SEP-21	00000015025370 CHUBB OA20I0082 TEF BCO:021 Chubb Seguros Mexico SA CTA/CLABE 021180040586692354 5025370 CHUBB OA20I008236 CVE.RASTREO:02107200021000420210915072939 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	10,450.00		403,550.60	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222439769 PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. GAG140124QB3		4,745.11	398,805.49	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		1,600.00	397,205.49	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008392 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		743.75	396,461.74	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008393 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		930.03	395,531.71	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		2,436.16	393,095.55	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008395 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,028.00	392,067.55	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008396 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF570905IJ4		1,341.15	390,726.40	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008398 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		500.00	390,226.40	
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989980 RFC: LOL0900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:44		2,628.39	387,598.01	
20-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00 F08675 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461263252930004368 FAC 004368		7,307.67	380,290.34	
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109201428648627 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:08:49		307.80	379,982.54	
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109201428648629 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:08:50		59.01	379,923.53	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		150.00	379,773.53	
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		2,046.76	377,726.77	
21-SEP-21	BONIF COMISION COM X CHEQUES EXPEDIDOS	14.00		377,740.77	
21-SEP-21	BONIF IVA COM X CHEQUES EXPEDIDOS	2.24		377,743.01	
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,860.06	375,882.95	
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008411 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		7,080.00	368,802.95	
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109211429547535 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:27:32		5,243.20	363,559.75	
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015121768159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109211429547537 RFC: LADE900723TL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:32		12,795.00	350,764.75	

**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)

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
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028868936516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSWALDO LOPEZ LUPIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202109211429547538 RFC: LOLO900112KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:32		14,000.00	336,764.75
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONVOCATORIA CVE RASTREO: 8846APR2202109221430464895 RFC: PIC750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:06		2,998.00	333,766.75
22-SEP-21	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 405446440321 ,RFC: IIF131013F24 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Septiembre, EJERCICIO: 2021 AL R.F.C. SHC850101U37		17,360.00	316,406.75
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HEC550202R36		1,190.23	315,216.52
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441400600519, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECO BUSINESS CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202109221430464895 RFC: EBC060705FD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:04		36,516.80	278,699.72
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109231431556974 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:33:37		850.00	277,849.72
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008442 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		242.00	277,607.72
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008443 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		40.00	277,567.72
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. RAGP760710213		40.00	277,527.72
27-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202109271434361359 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:51:32		87.00	277,440.72
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004444729857, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER MARTINEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202109291437120331 RFC: MAPJ5402287T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:00		928.00	276,512.72
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004444729857, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER MARTINEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202109291437120336 RFC: MAPJ5402287T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:00		1,972.00	274,540.72
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202109291437120344 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:00		550.00	273,990.72
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008499 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000644567, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRAFICOS Y MAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202109291437126256 RFC: GMA101201521 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:44:41		24,897.40	249,093.32
29-SEP-21	00260100210929000084714 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2035653 5892280 REFERENCIA: 2035653 CVE RAST: 002601002109290000084714	176,246.90		425,340.22
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		500.00	424,840.22
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		1,792.60	423,047.62
29-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932110070000343472 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461272092745088924 FAC 088924		34,347.00	388,700.62
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. FOTO62010963A		5,668.00	383,032.62
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	1,112.48		384,145.10

## 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

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)



## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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.

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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1085468859 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 32F021D2-5D09-4C93-8B1B-849C65B69DCE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T02:12:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ekrzsNIMVsEylJryNCK2P2oP2au4YErzvgyOpxT58HgqvW1OMJBuAqLijbnoSvN37u8GN6/01qmIRsVuL46Cb7CngBY6brbeZi1ZUhykL5oXe+xcfjghPFtkvxBY1khPl6bN7qQlBih9ZxJsNaAR8S8tNfnn/trY4AhdzVrqLkhZ3ZFrcq7zN+DO0aNeF6lGX2t2TaGIUnp9uB7BV/7Tv/Ou/Mnr8QN7UG15sld+typRUOENuobH3hswr6YDVVNSjhFyzaoUAQhKE2Keg+BV1cDZG3BNBnL1JfEg11hGsleewalxXBjOgkQJT40hmVJ/bNHrcel1hBvnAdEd7+Qg==

**Sello del SAT:**

VihXyZNo5dlvN1HwLKRZ/FTYiAv7Y2jVSJM2T+WmfPCHjAFcM+1D5E/AnivVeiCTNCBFhkD3QonrDHPcgggflDkm2W0cqImNAwWX9hjzfiFK2JlpiVAQsCZKytrXtd8h5Dz6lGt34y51iqQh45eh3u6mNNr+KowLvfgKw9ZsQZSKT+Ow199+Qw2ASN4nkIVM/rD98pjVhYuqdrDAD0P+UPLuFclDEdK9SgghAIY6DXSnGix+udDS9Z8nUDMwai5BEbyzQR/dOz9RxX2Rw57mm/bEqhccAIQaZ8HS5+HkVHlcY2YJDU0khwI08M0y+rg9dFj9twXcxwuMZQMldJVxOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|32F021D2-5D09-4C93-8B1B-849C65B69DCE|2021-10-02T02:12:46|DCD090706E42||ekrzsNIMVsEylJryNCK2P2oP2au4YErzvgyOpxT58HgqvW1OMJBuAqLijbnoSvN37u8GN6/01qmIRsVuL46Cb7CngBY6brbeZi1ZUhykL5oXe+xcfjghPFtkvxBY1khPl6bN7qQlBih9ZxJsNaAR8S8tNfnn/trY4AhdzVrqLkhZ3ZFrcq7zN+DO0aNeF6lGX2t2TaGIUnp9uB7BV/7Tv/Ou/Mnr8QN7UG15sld+typRUOENuobH3hswr6YDVVNSjhFyzaoUAQhKE2Keg+BV1cDZG3BNBnL1JfEg11hGsleewalxXBjOgkQJT40hmVJ/bNHrcel1hBvnAdEd7+Qg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** DIECISEIS PESOS 24/100 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