

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1095583854	072 320 01095583854 6	\$3,109,207.09	\$3,384,119.75
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,109,207.09</b>	<b>\$3,384,119.75</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,109,207.09
+ Total de depósitos	\$ 466,891.23
- Total de retiros	\$ 203,167.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,189.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,384,119.75
Saldo disponible al día*	\$ 3,384,119.75

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,156,032.04
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.25%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,189.20
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 11,189.20

## 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
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$3,109,207.09)



DEPOSITOS	\$466,891.23
RETIROS	\$203,167.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,384,119.75

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			3,109,207.09

## 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
03-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		2,990.12	3,106,216.97
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202009031064182274 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:25:16		497.50	3,105,719.47
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202009031064182280 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:25:16		3,093.40	3,102,626.07
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF: EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202009031064182283 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:16		2,096.15	3,100,529.92
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009031064186568 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:08		252.00	3,100,277.92
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009031064186580 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:08		49.54	3,100,228.38
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009031064186581 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:08		319.50	3,099,908.88
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009031064186582 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:08		456.00	3,099,452.88
03-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014311409043932009040000327465 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460247084414088924 FAC 088924		32,746.00	3,066,706.88
07-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 1035654826 TRASPASO	5,068.94		3,071,775.82
07-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1001496544 TRASPASO	104.41		3,071,880.23
07-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0865724778 TRASPASO	11,584.77		3,083,465.00
07-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0358655879 TRASPASO	1,262.79		3,084,727.79
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,575.00	3,083,152.79
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		410.00	3,082,742.79
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202009071066738285 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:46		2,333.99	3,080,408.80
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202009071066738286 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:46		2,931.99	3,077,476.81
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202009071066738287 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:47		484.00	3,076,992.81
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	3,064,992.81
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. FOTO62010963A		300.00	3,064,692.81
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. FOTO62010963A		355.71	3,064,337.10
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009071066820677 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		98.00	3,064,239.10
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009071066820678 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		3,120.00	3,061,119.10

## 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-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009071066820679 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		600.00	3,060,519.10
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009071066820681 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		1,744.00	3,058,775.10
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009071066820684 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:20		2,120.00	3,056,655.10
07-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000008000002001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88460251024945002742 FAC 002742		9,977.00	3,046,678.10
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087826622 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RAGV941011CR9		196.00	3,046,482.10
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		2,691.11	3,043,790.99
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		3,404.14	3,040,386.85
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		4,217.72	3,036,169.13
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004229 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		1,103.80	3,035,065.33
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		2,238.00	3,032,827.33
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		5,799.65	3,027,027.68
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		109.00	3,026,918.68
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202009081067358478 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:46		196.00	3,026,722.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009091067867946 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		812.00	3,025,910.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009091067867947 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		1,856.00	3,024,054.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009091067867948 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		1,856.00	3,022,198.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009091067867950 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		580.00	3,021,618.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009091067867953 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		1,856.00	3,019,762.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015116302782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009091067867954 RFC: GOHO851025SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:22		812.00	3,018,950.68
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202009091067868513 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:04		4,707.68	3,014,243.00
09-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TK0		1,087.15	3,013,155.85
09-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,474.40	3,011,681.45

**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

[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
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009251079656615 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:05		552.00	3,164,523.84
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009251079656617 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:05		696.00	3,163,827.84
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009251079656620 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:05		406.00	3,163,421.84
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009251079656622 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:06		812.00	3,162,609.84
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004398 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		913.10	3,161,696.74
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004400 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,335.21	3,160,361.53
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097543629 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VACM920607Q70		496.00	3,159,865.53
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024920711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUJIDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202009251080267102 RFC: DOC0501272RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:06:39		3,322.14	3,156,543.39
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001617853621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VISATUR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR2202009251080267837 RFC: VIS7608231S4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:07:30		5,262.00	3,151,281.39
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023426026, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APR1202009251080268454 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:08:17		54.00	3,151,227.39
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202009251080269064 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:17		238.00	3,150,989.39
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001994629882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO SALINAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202009291082630398 RFC: SAMJ6104233V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:44		2,494.00	3,148,495.39
30-SEP-20	002601002009300000220706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1936415 5461440 REFERENCIA: 1936415 CVE RAST: 002601002009300000220706	224,435.16		3,372,930.55
30-SEP-20	LIQ.INT./TASA LIQ 2020-09-30	11,189.20		3,384,119.75

## 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)



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095583854 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 44AE5187-DAC7-4BD9-8D8D-1E22D82D8142**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:53:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

il40wOttZeH4W0ATY07DI1q5u+b0Tvem0pYyefBus0ziHel4Qz7FisbjGieu0wBdZrj/8AB/3an/Nb+TeHJ7E4xtWkSkrTfM0NVnZxETGQ1u4E68o6A8CWV6uR4d5qwmBxJtOOuW4foTfRYFYTsPw7vRJhM0Lc2txqn4Z8Hsh+p2Wo165Gif3N0lpPVW13ZbDwwRGF694uSw7vwZ5TmBaKwlbD/rKx3tXtpCl2Nvp61PUd5uRzV36cSr3KwryFxa2ozvyzadzCfJ1yyfeHSFU34FuOwVBwsoHxD97pg4UDsjRY6a3sZTE7AOzCXrbkboOv5qyd7YHxOi1m+4+OzQ==

**Sello del SAT:**

AOyiO2bpq+xNpOpqrTOLgPwmBJ/Y+w3hXR/F1zxxVnCr/zgSgHZnGchGeealBDPI9wwDrbXPyGFFrLiDgxsoE1/9zFC+w23C9jSAPAlvKgLA S3sns+3DmqGGmalW4doyxaxLJTeYurJCUVdPWfHJ0dWvsCt+HYIsCmQloz2BjHDI5x40kUZnuPUfUXeoVW7JL7FhNyrQSFaFGLg7tey/9suEdf H5gYSdoEFbdm/q/7sceAgPMJ9aHDGY7cYIVu7XnnTkJLhJGvAntXAH6RjFpHXXC+Ga6IS99U3xKQhd/1yeJmZ+uQcVACJwVI3dihq4uyMuJy0 DToeo1ab34w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|44AE5187-DAC7-4BD9-8D8D-1E22D82D8142|2020-10-02T16:53:01|DCD090706E42||il40wOttZeH4W0ATY07DI1q5u+b0Tvem0pYyefBus0ziHel4Qz7FisbjGieu0wBdZrj/8AB/3an/Nb+TeHJ7E4xtWkSkrTfM0NVnZxETGQ1u4E68o6A8CWV6uR4d5qwmBxJtOOuW4foTfRYFYTsPw7vRJhM0Lc2txqn4Z8Hsh+p2Wo165Gif3N0lpPVW13ZbDwwRGF694uSw7vwZ5TmBaKwlbD/rKx3tXtpCl2Nvp61PUd5uRzV36cSr3KwryFxa2ozvyzadzCfJ1yyfeHSFU34FuOwVBwsoHxD97pg4UDsjRY6a3sZTE7AOzCXrbkboOv5qyd7YHxOi1m+4+OzQ==|00001000000406258094||

**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