

GASTO CORRIENTE-PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
AVENIDA ALCALDE 1350

MIRAFLORES  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270  
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642  
RFC: IIF131013F24

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1081666910	072 320 01081666910 0	\$801,429.22	\$1,513,481.72
<b>TOTAL</b>			<b>\$801,429.22</b>	<b>\$1,513,481.72</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 801,429.22
+ Total de depósitos	\$ 3,962,832.43
- Total de retiros	\$ 3,257,905.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,125.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,513,481.72
Saldo disponible al día*	\$ 1,513,481.72

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,272,841.78
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.64%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,125.63
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 7,125.63</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
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$801,429.22)



DEPÓSITOS	\$3,962,832.43
RETIROS	\$3,257,905.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,513,481.72</b>

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) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			801,429.22
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1013591705 ISR Honorarios Febrero 2021	1,484.00		802,913.22
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0443389007 ISR Honorarios Febrero 2021	38,639.00		841,552.22
11-MAR-21	002601002103110000493819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:09:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1982049 5665331 REFERENCIA: 1982049 CVE RAST: 002601002103110000493819	3,922,709.43		4,764,261.65
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202103121232139469 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:44		17,378.43	4,746,883.22
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202103121232139494 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:05:45		415,535.90	4,331,347.32
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141819 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:06:37		1,705.31	4,329,642.01
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141824 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:37		16,111.13	4,313,530.88
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141830 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:38		3,185.72	4,310,345.16
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLEL AHLAL LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141947 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:39		6,851.97	4,303,493.19
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141964 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:40		5,384.52	4,298,108.67
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232141973 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:06:40		8,526.55	4,289,582.12
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103121232141981 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:40		4,649.51	4,284,932.61
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103121232141991 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:40		2,851.26	4,282,081.35
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103121232142003 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:41		14,813.26	4,267,268.09
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232142013 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:41		1,224.56	4,266,043.53
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232142024 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:41		2,818.13	4,263,225.40
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103121232142029 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:41		2,839.20	4,260,386.20
12-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 37272		481,200.66	3,779,185.54
12-MAR-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		81,061.42	3,698,124.12
17-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 503224707621 Impuesto Deposito Referenciado		282,282.00	3,415,842.12

## 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
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AL FIDEICOMISO FPBTGE CVE RASTREO: 8846APR2202103231241152939 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:36		18,776.52	3,397,065.60
25-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 37272		773,719.59	2,623,346.01
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223022 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:39		23,133.70	2,600,212.31
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223025 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:39		7,728.77	2,592,483.54
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223030 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:39		9,431.78	2,583,051.76
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223032 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:39		10,702.47	2,572,349.29
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223036 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:29:39		10,702.47	2,561,646.82
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLE AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223063 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:40		10,702.47	2,550,944.35
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223070 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:40		7,728.77	2,543,215.58
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223074 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:40		20,935.89	2,522,279.69
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223075 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:40		5,851.51	2,516,428.18
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223077 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:40		7,527.12	2,508,901.06
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223079 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:41		6,267.40	2,502,633.66
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065612761, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA EUGENIA ZUNIGA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103251243223082 RFC: ZUFE701216 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:29:41		2,140.49	2,500,493.17
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971996044, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INFEJAL 604 BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202103261244337041 RFC: IIF131013F24 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:50:53		419,162.03	2,081,331.14
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0097114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202103261244337067 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:53		17,378.43	2,063,952.71
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006463 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004692277766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RODRIGUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338808 RFC: ROLV700803PDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:53		2,839.20	2,061,113.51

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
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006464 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015576261504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO CHAVEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338814 RFC: CARA641114HG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:53		2,818.13	2,058,295.38
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015268728942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RODRIGUEZ ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103261244338821 RFC: ROAP750311657 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:53		1,224.58	2,057,070.80
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566631291993, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103261244338832 RFC: EUGV7811279MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:53		14,813.26	2,042,257.54
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015351836372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIA ACOSTA MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338854 RFC: AOMD811209HL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		2,851.26	2,039,406.28
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103261244338857 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		4,649.51	2,034,756.77
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010056129506, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338864 RFC: AIPF750312QE9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:54		8,526.55	2,026,230.22
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015505126414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202103261244338866 RFC: HERJ811115CL6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		5,584.52	2,020,645.70
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567548098848, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338872 RFC: LOAG900703A55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:55		6,851.97	2,013,793.73
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701272808172, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338877 RFC: CASM881015BV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:55		3,185.72	2,010,608.01
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202103261244338882 RFC: ZAOE900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:55		16,111.13	1,994,496.88
26-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000249864927057205 AL RFC IFN060425C53 RAS 88461085842706004102 FAC 004102		10,566.23	1,983,930.65
26-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 37272		477,574.56	1,506,356.09
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	7,125.63		1,513,481.72

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 57,999.98

\*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.

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

## MENSAJES IMPORTANTES

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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 ▼

1081666910 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 5EE41F85-0E8C-491A-99B7-9F92118A2825**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-02T02:44:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FvFeABbz6FA48BqedfHs5mqsuJJHbZbCWC7L8iSlt4DwjM2u4CgxXF2ZbtVCp6g5c+ixgfqlRdWXbub8BQDsHP3qGhkyfwTX31SdO6lebAnjQ8+nsI2DkbgxhEFqBRbuh3WhB5OKtRe+KNbCYffbpPnnvjMzfmDUNgMjntm0NxQcKchsR17qkqfEidKdC3rRD8TJTcV00v8m4/89AAJ7ob418u7J6xydPAffJQFAsk2V0JvYzW2mOBOLnb6ZkzydyPCMXIJLXnXf/j3Nw/IIII4NKOeafcZIFRwUyFgk8+Pohrl+O9XE1T87A6wwDzBEr58nD7m4o93k2cMQJQ==

**Sello del SAT:**

Q0Rkd/WX9GYHG7hu23L5VhNshWn+Z/uVunZi+f/wHRiDsJJZMBInCJImIRR2C+AXrqJ/Q1X5jHMqoZ/cYLN0a1YulLu7eVoNz0juAFXPyuTCp temRRnn74ry+YvIJ4Ty0WRqp0RpW8Hv9DQh3dAYSbQWlwkE7f0JndTHAg2RBZwSrA/qZZZqY8GLPnyk/CrGuxlqFpp/zx4umeKVCrxcRMOE7OV6vLlh+DNklGDaocBkwOoRwu9eq+cM7Y52uLgVMLEgnlXFFxy5u8L1xjON0DndwzJHzL2IJ/Lmml1V9T0959Vcr25Rga8uxPyDA4PjWmYVFFi7Spf4FtTES7fA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5EE41F85-0E8C-491A-99B7-9F92118A2825|2021-04-02T02:44:51|DCD090706E42||FvFeABbz6FA48BqedfHs5mqsuJJHbZbCWC7L8iSlt4DwjM2u4CgxXF2ZbtVCp6g5c+ixgfqlRdWXbub8BQDsHP3qGhkyfwTX31SdO6lebAnjQ8+nsI2DkbgxhEFqBRbuh3WhB5OKtRe+KNbCYffbpPnnvjMzfmDUNgMjntm0NxQcKchsR17qkqfEidKdC3rRD8TJTcV00v8m4/89AAJ7ob418u7J6xydPAffJQFAsk2V0JvYzW2mOBOLnb6ZkzydyPCMXIJLXnXf/j3Nw/IIII4NKOeafcZIFRwUyFgk8+Pohrl+O9XE1T87A6wwDzBEr58nD7m4o93k2cMQJQ==|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