

FAM POT 120 ESC, 2015, 2016 PARTICIPACIONES FED  
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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$13,316,635.70	\$12,505,578.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,316,635.70</b>	<b>\$12,505,578.87</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,316,635.70
+ Total de depósitos	\$ 25,447,745.13
- Total de retiros	\$ 26,304,199.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45,397.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,505,578.87
Saldo disponible al día*	\$ 12,505,578.87

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 13,892,358.08
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.79%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45,397.85
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 45,397.85</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 \$13,316,635.70)



DEPÓSITOS	\$25,447,745.13
RETIROS	\$26,304,199.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,505,578.87

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			13,316,635.70

## 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-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040658270574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FAZER CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108031376477425 RFC: FCO0709061LA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:46:32		54,308.61	13,262,327.09
03-AGO-21	002601002108030000385209 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814415 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000385209	1,100,187.95		14,362,515.04
03-AGO-21	002601002108030000385210 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814416 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000385210	4,966,343.50		19,328,858.54
03-AGO-21	002601002108030000386484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814411 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000386484	233,348.05		19,562,206.59
03-AGO-21	002601002108030000386485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814412 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000386485	3,849,379.50		23,411,586.09
03-AGO-21	002601002108030000386486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814413 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000386486	28,692.79		23,440,278.88
03-AGO-21	002601002108030000386487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7814414 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108030000386487	236,521.45		23,676,800.33
04-AGO-21	002601002108040000534355 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:21 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7815750 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108040000534355	846,860.38		24,523,660.71
04-AGO-21	002601002108040000534356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:21 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7815751 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108040000534356	217,665.04		24,741,325.75
04-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		240,586.22	24,500,739.53
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013730649 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. COM9704211Z5		211,324.77	24,289,414.76
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007841 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063396110 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCC020802438		474,120.27	23,815,294.49
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007842 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		85,790.39	23,729,504.10
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701243897617, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693497 RFC: SIO170822INA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:45:33		342,288.34	23,387,215.76
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028553757, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693501 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:34		47,912.93	23,339,302.83
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028102399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROARKA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378693505 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:45:34		153,914.21	23,185,388.62
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001968932796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA HUAXTLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693508 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:34		430,152.53	22,755,236.09
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655053986823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:A G URBANIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378693512 RFC: AUR100826KX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:34		83,934.10	22,671,301.99
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001074372, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRUBARSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378693516 RFC: GRU131031LI3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:45:34		626,594.65	22,044,707.34
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500402442618, BEM SPEI BCO:036 BENEF:NRM ARQUITECTURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378693520 RFC: NAR170209DN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:45:34		425,227.65	21,619,479.69

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
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040620753203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DESARROLLO EL SIVIRAL SC DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693526 RFC: DSI150222RQO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:35		638,194.10	20,981,285.59
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001482317, BEM SPEI BCO:058 BENEF:EDIFICA 2001 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693529 RFC: EDM970225168 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:45:35		946,626.78	20,034,658.81
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001103801569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693532 RFC: BSP1504138G4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:35		469,795.49	19,564,863.32
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000194676371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378693567 RFC: RCO130920JX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:35		448,449.96	19,116,413.36
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063751462, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO CASARRUBIAS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378722104 RFC: CAPR750617U20 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:04:31		1,195,697.71	17,920,715.65
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMKRETE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051378722107 RFC: COM040227229 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:04:31		1,218,583.34	16,702,132.31
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015511431, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108051378722110 RFC: CPC180508SH0 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:04:32		1,194,512.23	15,507,620.08
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007855 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642542191 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DCL1002236ZA		42,796.65	15,464,823.43
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007421046, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108051379019764 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:32		235,065.04	15,229,758.39
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO160413SK4		644,535.48	14,585,222.91
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007865 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185319797 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SCO040813IIA		453,437.56	14,131,785.35
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003372953, BEM SPEI BCO:044 BENEF:UXMAL OBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108061379929806 RFC: UOB090902KT4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:14:34		28,516.11	14,103,269.24
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108061379932314 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:34		216,726.83	13,886,542.41
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007859 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108061379932320 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:15:34		387,246.06	13,499,296.35
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096151481, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES JOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108061379934776 RFC: EJO920727CR9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:49		184,544.84	13,314,751.51
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202108101382814682 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:13		1,645.16	13,313,106.35
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202108101382814683 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:13		638.56	13,312,467.79
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202108101382814684 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:13		672.47	13,311,795.32

## 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
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007884 =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: 8846APR2202108101382814726 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:16		44,209.56	13,267,585.76
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007885 =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: 8846APR2202108101382814732 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:16		40,804.91	13,226,780.85
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007886 =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: 8846APR2202108101382814736 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:16		7,251.85	13,219,529.00
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007887 =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: 8846APR2202108101382814737 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:16		2,609.13	13,216,919.87
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007888 =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: 8846APR2202108101382815101 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:38		1,646.44	13,215,273.43
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007889 =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: 8846APR2202108101382815103 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:38		411.78	13,214,861.65
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007890 =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: 8846APR2202108101382815104 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:39		720.19	13,214,141.46
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007891 =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: 8846APR2202108101382815106 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:39		1,660.06	13,212,481.40
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108101383248868 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:58		74,364.94	13,138,116.46
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108101383248871 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:58		81,918.58	13,056,197.88
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108101383248873 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:58		79,085.21	12,977,112.67
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108101383248874 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:58		78,117.34	12,898,995.33
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108101383248875 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:58		28,105.91	12,870,889.42
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108101383248904 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:59		94,153.82	12,776,735.60
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202108101383248905 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:59		75,199.75	12,701,535.85
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202108101383248910 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:59		347,598.57	12,353,937.28

## 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
11-AGO-21	002601002108110000261406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:22 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7819643 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108110000261406	114,594.08		12,468,531.36
11-AGO-21	002601002108110000261405 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:22 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7819642 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108110000261405	846,178.97		13,314,710.33
11-AGO-21	002601002108110000261409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:22 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7819646 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108110000261409	3,644,438.31		16,959,148.64
11-AGO-21	002601002108110000261407 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:22 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7819644 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108110000261407	4,532,642.08		21,491,790.72
11-AGO-21	002601002108110000261408 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:22 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7819645 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108110000261408	1,799,372.96		23,291,163.68
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		112,460.81	23,178,702.87
12-AGO-21	DEFEECTIVO	184.08		23,178,886.95
12-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		487,328.80	22,691,558.15
12-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCO1201238C5		71,744.98	22,619,813.17
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155912794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384972726 RFC: SCM0607145Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:41		1,199,583.35	21,420,229.82
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384972760 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:26:41		846,178.97	20,574,050.85
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001676138303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ETC INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974182 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:37		3,272,303.14	17,301,747.71
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110659047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ICJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108121384974185 RFC: ICJ170427F55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:38		1,000,609.73	16,301,137.98
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900007810289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974192 RFC: ISI921126N34 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:27:38		313,498.47	15,987,639.51
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213200040611130318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974198 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:27:38		162,491.47	15,825,148.04
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001134583429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA BELIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974203 RFC: CBE141126EKO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:38		720,032.67	15,105,115.37
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974206 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:38		192,275.25	14,912,840.12
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT OPUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108121384974209 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:27:39		788,888.20	14,123,951.92
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974212 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:27:39		444,201.40	13,679,750.52
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000017411445, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OBRAS Y ESCUELAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108121384974218 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:27:39		337,957.57	13,341,792.95

## 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
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007931 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974221 RFC: CCA080207FZO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:27:39		98,580.16	13,243,212.79
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007933 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108121384974227 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:27:40		727,683.20	12,515,529.59
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007975 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655084279606, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108131386301746 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:32		111,938.49	12,403,591.10
18-AGO-21	002601002108180000189385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:34 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7827263 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108180000189385	639,569.63		13,043,160.73
18-AGO-21	002601002108180000189386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:34 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7827264 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108180000189386	410,717.55		13,453,878.28
19-AGO-21	DEFEECTIVO	32,012.83		13,485,891.11
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108191393102790 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:08:46		462,825.22	13,023,065.89
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443200010031348577, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GILCO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108191393102791 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:08:46		167,248.93	12,855,816.96
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202108191393102793 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:46		408,188.50	12,447,628.46
25-AGO-21	002601002108250000882873 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:07:52 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7831450 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108250000882873	313,462.22		12,761,090.68
25-AGO-21	002601002108250000882874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:07:52 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7831451 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108250000882874	70,775.81		12,831,866.49
25-AGO-21	002601002108250000882875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:07:52 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7831452 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002108250000882875	1,564,797.95		14,396,664.44
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059260682, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROMERICA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108261399665381 RFC: RCO0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:20:33		70,447.46	14,326,216.98
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001365132555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS INMOBILIARIOS NACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108261399665384 RFC: DIN9912019U1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:33		105,934.63	14,220,282.35
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052342124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108261399665412 RFC: QCP1307172S6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:33		841,520.17	13,378,762.18
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002530247, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108261399665469 RFC: CON121025CQ5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:20:34		311,529.20	13,067,232.98
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500402442618, BEM SPEI BCO:036 BENEF:NRM ARQUITECTURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202108261399665503 RFC: NAR170209DN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:20:34		607,051.96	12,460,181.02
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	45,397.85		12,505,578.87

## OTROS ▼

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

Mes:

AGOSTO de 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)

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

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 26,453.58
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 84,453.56

\*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 ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** FB51BF57-9F54-4129-87D6-901C11F17166**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T12:07:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

c5fUxH7kKuWSu7P6RxTpcG+W64UYLJo9Va8+PM1PmNOas58ZbpJe2MNZ9rcq2HNiGYd1MeDUtTak4yFIT0/2IK/R6jOla5tugwkjGGddbcHJG  
DjSxWL80ujNsVo7e0qCFO/7aDwb8kJN5fgUmVVS MC00goaUFxbk5LUGSm1Z/Bjk48145lpcO3oL2/9Lzva7Ov+SFeDNTaFwj2Dof2EeaN0Wfev  
dTnrC6BS1QMsSnKAEB6qEMlsc8grutsTXJ84jiUWJsMbQaWApQ4DYvJpF1iu6fJwkeX6hKTLVW/MVi3DpLHb8To5KLQUBV5duEqDrcnaJQDn7y  
RplojI46MAV5w==

**Sello del SAT:**

DcsTNU9GWjcdLxe4bmj4rA7fapT1d9sJLnifGdxgjdMu55026PND7o/oY93V11Rh5si4UMYs8JM68k2DajhDy3yVjUzPAuvFRDTlwEjblTaT8p+pf  
clxcqtUpP6vrul6NxF0+1prCHhpuvSrRwNpUz1OvxiStCtjZeYqVEomlweYSp6MXALpsvc0V2D8cdYtQQNOVSvllF+VFRYkdzwzgbf6MFqL0RaLd  
uF+ZWC9SBK6PXANouIH yWdADf1L/QV7qrsNOjnkSzlkD8cd6QEOflfZay/Bx7jd0KdhTC+AF4S4x+gLxQoDXTzP881K0DTH8Tjd2xIKy4qlki  
dW31g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FB51BF57-9F54-4129-87D6-901C11F17166|2021-09-02T12:07:15|DCD090706E42||c5fUxH7kKuWSu7P6RxTpcG+W64UYLJo9Va8+PM1PmNOas58ZbpJe2MNZ9rcq2HNiGYd1MeDUtTak4yFIT0/2IK/R6jOla5tugwkjGGddbcHJGDjSxWL80ujNsVo7e0qCFO/7aDwb8kJN5fgUmVVS MC00goaUFxbk5LUGSm1Z/Bjk48145lpcO3oL2/9Lzva7Ov+SFeDNTaFwj2Dof2EeaN0WfevdTnrC6BS1QMsSnKAEB6qEMlsc8grutsTXJ84jiUWJsMbQaWApQ4DYvJpF1iu6fJwkeX6hKTLVW/MVi3DpLHb8To5KLQUBV5duEqDrcnaJQDn7yRplojI46MAV5w==|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