

FAM INFRA EDUC BASICA 2021 PART FEDERALES  
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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1085469016	072 320 01085469016 0	\$98,651,051.13	\$99,138,580.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$98,651,051.13</b>	<b>\$99,138,580.66</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 98,651,051.13
+ Total de depósitos	\$ 37,931,816.00
- Total de retiros	\$ 37,843,556.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 399,270.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 99,138,580.66
Saldo disponible al día*	\$ 99,138,580.66

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 100,697,159.14
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.60%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 399,270.10
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 399,270.10</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 \$98,651,051.13)



DEPÓSITOS	\$37,931,816.00
RETIROS	\$37,843,556.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$99,138,580.66

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			98,651,051.13

## 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
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		350,130.41	98,300,920.72
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112021514061209 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:36:44		683,944.89	97,616,975.83
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112021514518783 RFC: GMD17101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:42		4,913,900.18	92,703,075.65
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112021514518793 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:42		324,862.71	92,378,212.94
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211203 DE LA CUENTA 1128049913 SP 2056730 5977385	18,965,907.00		111,344,119.94
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		639,055.81	110,705,064.13
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155791203, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIVE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112061518950323 RFC: MCO981119D77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:40		277,484.06	110,427,580.07
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009383 =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: 8846APR1202112061518957254 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:35		128,560.78	110,299,019.29
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JAS170622TX0		310,953.92	109,988,065.37
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040608176327, BEM SPEI BCO:021 BENEF:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112061519373263 RFC: SKC171027PH6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:58:36		1,350,339.68	108,637,725.69
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009455 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040618513747, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA MADEPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521859489 RFC: CMA170309AV8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:48:31		363,638.36	108,274,087.33
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112101524953522 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:31		677,145.49	107,596,941.84
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001119841607, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES DARAE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524953525 RFC: CDA160923G31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:32		172,657.34	107,424,284.50
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009461 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524953529 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:32		2,130,690.00	105,293,594.50
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524956081 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:10:31		1,534,237.93	103,759,356.57
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040621968114, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GUISHI CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524958473 RFC: GCO171009C43 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:31		799,906.98	102,959,449.59
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112101524958481 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:31		1,056,378.64	101,903,070.95
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040608176327, BEM SPEI BCO:021 BENEF:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524960936 RFC: SKC171027PH6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:12:32		1,277,160.51	100,625,910.44

## 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-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101524960942 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:33		1,070,615.94	99,555,294.50
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683208566 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CMI110222AA0		561,617.31	98,993,677.19
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683208566 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CMI110222AA0		502,291.53	98,491,385.66
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112131527507228 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:42		311,296.85	98,180,088.81
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009532 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030773732, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112131527508631 RFC: EPY090910M2A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:14:31		287,458.02	97,892,630.79
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000985692606, BEM SPEI BCO:060 BENEF:OBRAS CIVILES ACUARIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112131527508687 RFC: OCA080707FG8 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:14:32		1,602,866.33	96,289,764.46
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009536 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001981617399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112131527508722 RFC: EDJ140314T70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:32		287,358.11	96,002,406.35
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009537 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112131527508726 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:32		1,143,079.84	94,859,326.51
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320723108702017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA NANTLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112131527508731 RFC: CNA9701305F7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:14:32		824,582.15	94,034,744.36
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700701367062, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112141528998954 RFC: CEI120720Q99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:31		3,008,445.67	91,026,298.69
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001026012574, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112141528998971 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:32		1,474,799.85	89,551,498.84
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009559 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001026012574, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112141528998985 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:32		1,542,052.20	88,009,446.64
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155791203, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIVE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112141528998994 RFC: MCO981119D77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:32		1,653,516.41	86,355,930.23
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700662153917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAPO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112141528999002 RFC: CAY7912063N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:32		1,045,940.42	85,309,989.81
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009562 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701046787911, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LANDER INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112141528999011 RFC: LIN150901VA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:33		361,270.58	84,948,719.23
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009563 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022423868, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112141528999022 RFC: ESC930617KW9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:04:33		987,907.48	83,960,811.75
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001492238432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112141529002401 RFC: CCC050411DA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:42		425,815.46	83,534,996.29
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009578 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040262589, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FG CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112151530511586 RFC: FCP100909B70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:40		889,151.29	82,645,845.00

## 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
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001947817405, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112151531536575 RFC: CAC1308225S7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:36		71,352.10	82,574,492.90
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009591 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900026829921, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR BAUMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112151531539377 RFC: GCB190708FQ8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:37:32		290,127.47	82,284,365.43
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211215 DE LA CUENTA 1128049913 SP 2061451 5993892	18,965,909.00		101,250,274.43
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095401001760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROCURZA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112151533057976 RFC: PRO0205208F2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:32		199,055.40	101,051,219.03
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883636 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:41		214,697.20	100,836,521.83
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009664 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010050589964, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112201537944703 RFC: CSF910212QZ3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:11:35		444,044.17	100,392,477.66
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701046787911, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LANDER INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112201538553222 RFC: LIN150901VA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:30		1,653,167.10	98,739,310.56
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	399,270.10		99,138,580.66

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 91,206.91

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 ▼

1085469016 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 9D72C8DB-AE80-4342-9CC9-E70413D44B84**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T19:58:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Li6B1zStYK+saeX00mgxIJ1fOqCb3KhN3gqFZELjC1XR8eud6R4O+Jcr371UznsIz6h1gJ4jB9aqnb4Usw0BTfVVGax6QsXjK9KApMEQ3VDbDIY832yQdOXJWcvaXdqfjXFgbi6DfTj5gt/zu39RmgLseviVaqGfT1QsAm8pra0wl6IC9Lu1Cwp6q18tldiGD84fM7PFXvf3TKD9VVxQxPsXe5RNZQtTDVheiBsnSggHGqBmHuAAMAbQo2d1yvxqxyCUsoW6DOCTRBQzRs2/6wA52jpB+N1oIQ+GnVImOT8MWRdbSQ5HIUikVj2nVxNThfD187peu6g+596ZGFJQ==

**Sello del SAT:**

KlaJu3c3wunBhEGaisxoKpHj+Z+Obbh588EdtCVexzZrZsYlrPxlhwESZbVf3x4uQ5AVQ+gMdCVtAYJ46+1/TcGT2JJusDDnyN99zdFVJIKHFT6YQaAZOHGgJ5dTzfa0eLTgtf9hC9i980A+q32Ogn7pfrXlAsglcyl8B13yCSpyWYjppf84WH1hG/5JYcJ9WiEo3B+KxrzTWxi0b0+n3Xz3qArVmcMEugPETr59I7I6CAXWul7zocSZ7lpT95n62wsbxBpQVzffrkZqfByg/AATasjrefngTnK1Y71LMuhosMo/NyaZLc1O7Qmu3yCTDNkzVH2uLI0IS9fYbUnkxQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9D72C8DB-AE80-4342-9CC9-E70413D44B84|2022-01-01T19:58:50|DCD090706E42||Li6B1zStYK+saeX00mgxIJ1fOqCb3KhN3gqFZELjC1XR8eud6R4O+Jcr371UznsIz6h1gJ4jB9aqnb4Usw0BTfVVGax6QsXjK9KApMEQ3VDbDIY832yQdOXJWcvaXdqfjXFgbi6DfTj5gt/zu39RmgLseviVaqGfT1QsAm8pra0wl6IC9Lu1Cwp6q18tldiGD84fM7PFXvf3TKD9VVxQxPsXe5RNZQtTDVheiBsnSggHGqBmHuAAMAbQo2d1yvxqxyCUsoW6DOCTRBQzRs2/6wA52jpB+N1oIQ+GnVImOT8MWRdbSQ5HIUikVj2nVxNThfD187peu6g+596ZGFJQ==|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