

ESCUELAS AL CEN PARTICIPACIONES FEDERALES
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/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	0289230165	072 320 00289230165 2	\$13,726,953.26	\$25,740,013.30
TOTAL			\$13,726,953.26	\$25,740,013.30

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,726,953.26
+ Total de depósitos	\$ 20,272,643.93
- Total de retiros	\$ 8,317,830.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 58,246.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,740,013.30
Saldo disponible al día*	\$ 25,740,013.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 15,066,752.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.49%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 58,246.29
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 58,246.29

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
TOTAL	\$0.00

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 \$13,726,953.26)



DEPÓSITOS	\$20,272,643.93
RETIROS	\$8,317,830.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,740,013.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			13,726,953.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		175,302.99	13,551,650.27
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		44,709.38	13,506,940.89
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031348577, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GILCO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112011513315111 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:32:30		338,141.38	13,168,799.51
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009289 =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: 8846APR1202112021514058592 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:34:42		401,656.26	12,767,143.25
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03032090001055560, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112021514058597 RFC: DCC150603CE6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:34:42		198,234.03	12,568,909.22
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680700135631855, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROYECTOS DISEÑO Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112021514058599 RFC: PDY0908247N8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:34:42		70,020.87	12,498,888.35
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009293 =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: 8846APR1202112021514058602 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:34:42		340,946.50	12,157,941.85
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700722932641, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR JOF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112021514058605 RFC: GCJ140324CQ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:34:42		130,939.16	12,027,002.69
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009385 =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: 8846APR2202112061518955445 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:34		706.74	12,026,295.95
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009386 =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: 8846APR2202112061518955451 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:34		485.04	12,025,810.91
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009388 =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: 8846APR2202112061518955453 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:34		2,736.70	12,023,074.21
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009381 =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: 8846APR1202112061518957246 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:34		49,573.06	11,973,501.15
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009382 =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: 8846APR1202112061518957248 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:34		20,545.25	11,952,955.90
08-DIC-21	00260100211208000971972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:13:49 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7905407 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 00260100211208000971972	1,641,216.17		13,594,172.07
08-DIC-21	00260100211208000971973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:13:49 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7905408 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 00260100211208000971973	4,377,376.64		17,971,548.71
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495517890 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO130508L10		110,209.82	17,861,338.89
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		824,941.03	17,036,397.86
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009453 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631074409 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCS091008TU6		361,606.50	16,674,791.36
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110659047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ICJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521861004 RFC: ICJ170427F55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:31		148,827.28	16,525,964.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009447 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521861008 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:32		849,089.64	15,676,874.44
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000055451, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LSM CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521861011 RFC: LCO110530124 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:49:32		144,814.78	15,532,059.66
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022059795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE LUIS AVILA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521861015 RFC: AIFL621106A19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:32		218,075.99	15,313,983.67
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155912794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521861019 RFC: SCM0607145Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:32		815,408.58	14,498,575.09
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017411445, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OBRAS Y ESCUELAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521861022 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:33		404,323.00	14,094,252.09
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009452 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040214161108, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521861026 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:49:33		1,226,829.79	12,867,422.30
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009454 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017411445, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OBRAS Y ESCUELAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521861027 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:33		740,478.39	12,126,943.91
14-DIC-21	002601002112140000902858 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:18 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7910802 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112140000902858	135,181.11		12,262,125.02
14-DIC-21	002601002112140000902857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:18 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7910800 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112140000902857	32,095.89		12,294,220.91
14-DIC-21	002601002112140000902859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:18 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7910803 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112140000902859	396,253.50		12,690,474.41
15-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000186 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0824126735	197,939.51		12,888,413.92
15-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000917 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0013730649	80,000.00		12,968,413.92
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009586 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112151531536507 RFC: CVC110114429 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:36:36		136,857.94	12,831,555.98
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009645 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604580315, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883360 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:03:39		109,802.64	12,721,753.34
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009646 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320013038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883386 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:40		24,401.28	12,697,352.06
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033432517, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883412 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:40		31,957.55	12,665,394.51
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883471 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:40		273,463.12	12,391,931.39
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA 501 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112171534883553 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:41		30,566.13	12,361,365.26
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202112201537944693 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:11:35		89,835.72	12,271,529.54

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	002601002112210000183687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:05 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7918647 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112210000183687	73,554.92		12,345,084.46
21-DIC-21	002601002112210000183689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:05 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7918648 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112210000183689	2,735,853.59		15,080,938.05
21-DIC-21	002601002112210000183688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:05 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7918648 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112210000183688	2,965,365.14		18,046,303.19
29-DIC-21	002601002112290000099175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:43 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7923102 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112290000099175	82,794.59		18,129,097.78
29-DIC-21	002601002112290000099178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:43 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7923105 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112290000099178	4,662,783.57		22,791,881.35
29-DIC-21	002601002112290000099176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:43 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7923103 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112290000099176	147,798.54		22,939,679.89
29-DIC-21	002601002112290000099177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:43 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7923104 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002112290000099177	2,744,430.76		25,684,110.65
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASP 2% GTO ESCUELAS AL CIEN AL R.F.C. IIF131013F24		2,343.64	25,681,767.01
31-DIC-21	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-12-31	58,246.29		25,740,013.30

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
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

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 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, 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 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 4E443B7E-CA6B-45A7-9FB5-F508F1F5E3C1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T00:38:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

eQVJ9VfYyZ9aU1qYvWjvOO7+7UnpHfa3pozaO8QgGd0XZolZEh8xX9xDATt6HZ7E+54oPW8h7X1GHqF4RbDw5My2kfFfi/v3KwxdGP6x0YvZ
FEsz9SE1AKpOK7ai1BchLNMD/9Q9GBrFoAln9aZ7CoM/TWq4EQZS2rOHcGqfKUEPYH9r2ZI4Nlvz0FTanULSTBHZJSTFLm8qOZVpvf61+QJeSU
slq/1NE/H7fqSbQ4Cy6HthfWh1ZPBE/KS9H0ZXNF0fBIJhJsfHfVD6Fwd40IkHcuqcvGvXyMqTr2tWNqctdu7X42T1j5CRcE4jRA7Tn8ISqi5amnY
QhjyEd43w==

Sello del SAT:

ih3tS0P3yXGeCEgSSRIEEDD4pS8++ZWf8ii18JbJ9ic598DMm1/LkEo0pC81i+vJvMZHz6DPPYhdaL6VcaHalSE2Roy9TGqpU/QMI9eDnplxxnrX
VbyVjNfLHCsSWTueFZBUiyhtpa4F+v1GnP6B30utGgoOmz80c2r+W4brRN6BePYmfguukKJil+Q1eBMSRnv2/AlgO9OAAz18fyMJHArWfhjk
k5LcHCR5BtQR/j9rY+V8FZuRBWsmWuE1zSSOnYHszpqiUAx30zXALn/fPrP3KXBDId4Olob+lvwyBMPxf5N451Xg27GexUsMV4BajlbJOczM7II
SWWuUHE7mQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4E443B7E-CA6B-45A7-9FB5-F508F1F5E3C1|2022-01-
02T00:38:23|DCD090706E42||eQVJ9VfYyZ9aU1qYvWjvOO7+7UnpHfa3pozaO8QgGd0XZolZEh8xX9xDATt6HZ7E+
54oPW8h7X1GHqF4RbDw5My2kfFfi/v3KwxdGP6x0YvZFEsz9SE1AKpOK7ai1BchLNMD/9Q9GBrFoAln9aZ7CoM/T
Wq4EQZS2rOHcGqfKUEPYH9r2ZI4Nlvz0FTanULSTBHZJSTFLm8qOZVpvf61+QJeSUSlq/1NE/H7fqSbQ4Cy6HthfWh
1ZPBE/KS9H0ZXNF0fBIJhJsfHfVD6Fwd40IkHcuqcvGvXyMqTr2tWNqctdu7X42T1j5CRcE4jRA7Tn8ISqi5amnYQhjy
jEd43w==||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