

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 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/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$25,740,013.30	\$14,975,470.88
TOTAL			\$25,740,013.30	\$14,975,470.88

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 25,740,013.30
+ Total de depósitos	\$ 7,323,837.43
- Total de retiros	\$ 18,161,597.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73,217.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,975,470.88
Saldo disponible al día*	\$ 14,975,470.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 18,119,734.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.69%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73,217.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 73,217.73

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 \$25,740,013.30)



DEPÓSITOS	\$7,323,837.43
RETIROS	\$18,161,597.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,975,470.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			25,740,013.30

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
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
10-ENE-22	BNET01002201100041451793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:37 DEL CLIENTE GREIF MI SA DE CV DE LA CLABE 012320001633701786 CON RFC GMI080912D51 CONCEPTO: PAG REFERENCIA: 0100122 CVE RAST: BNET01002201100041451793	70,002.14		25,810,015.44
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009683 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0438515996 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CBG990830K49		82,794.59	25,727,220.85
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009672 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1112875193 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BOM0904279A9		301,221.02	25,425,999.83
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009676 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0631074409 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCS091008TU6		438,035.85	24,987,963.98
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009678 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010456456 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DIC1207243BA		354,215.76	24,633,748.22
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009681 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0418287419 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		258,094.41	24,375,653.81
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009708 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0360226638 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JARJ751208292		58,123.06	24,317,530.75
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009709 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		153,890.73	24,163,640.02
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1060414910 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BEP190524DE1		504,442.89	23,659,197.13
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0419433606 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MCA9904202B7		947,020.82	22,712,176.31
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009714 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436017508 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		365,655.42	22,346,520.89
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009717 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		3,586.36	22,342,934.53
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009722 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1114164332 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NAV1103014B5		335,805.61	22,007,128.92
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495517890 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO130508L10		263,828.12	21,743,300.80
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009693 =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: 8846APR120220111563856844 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:32		39,738.63	21,703,562.17
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009694 =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: 8846APR220220111563856848 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:33		13,739.55	21,689,822.62
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009695 =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: 8846APR120220111563856853 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:33		138.34	21,689,684.28
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022059795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE LUIS AVILA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869519 RFC: AIFL621106A19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:07:38		118,948.47	21,570,735.81
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009674 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001760067872, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TAG SOLUCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869522 RFC: TSI0906015A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:38		251,978.11	21,318,757.70
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009675 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063751462, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO CASARRUBIAS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869563 RFC: CAPR750617U20 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:39		1,218,772.80	20,099,984.90
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009677 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800709900101, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INDUSTRIAS CASLOP S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869567 RFC: ICA130523QM5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:07:39		389,856.20	19,710,128.70

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
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
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532971879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869569 RFC: CIZ060810FL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:39		694,152.70	19,015,976.00
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009680 =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: 8846APR220220111563869572 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:07:40		1,639,864.75	17,376,111.25
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009682 =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: 8846APR220220111563869577 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:40		73,102.00	17,303,009.25
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701265006431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IZTAK CUAUHTLI GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869581 RFC: GAJI8809272G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:40		74,648.14	17,228,361.11
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004872377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DML INGENIERIA INTEGRAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869585 RFC: DII050307MS7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:07:41		471,100.44	16,757,260.67
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001160977070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELAL CONSTRUCCIONES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869597 RFC: FCO9911092V5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:41		139,227.18	16,618,033.49
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700528976199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA 5392 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869605 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:42		11,957.46	16,606,076.03
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009718 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018692725, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KARWO CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869606 RFC: KCO110512NI8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:42		613,387.99	15,992,688.04
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009719 =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: 8846APR220220111563869609 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:42		20,428.57	15,972,259.47
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062090111510142421, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869611 RFC: GPS040115JG7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:07:42		132,021.42	15,840,238.05
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016595562, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLOS CASAVI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869616 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:43		524,971.10	15,315,266.95
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201147831, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROALDE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869622 RFC: RCO090514SK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:43		687,483.10	14,627,783.85
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009725 =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: 8846APR220220111563869627 RFC: CBE141126EKO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:43		1,444,734.51	13,183,049.34
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009726 =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: 8846APR220220111563869630 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:44		211,289.92	12,971,759.42

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
 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
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700528976199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA 5392 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869633 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:44		92,837.83	12,878,921.59
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009728 =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: 8846APR220220111563869636 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:44		32,608.35	12,846,313.24
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201147831, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROALDE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220220111563869644 RFC: RCO090514SK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:44		271,640.12	12,574,673.12
17-ENE-22	002601002201170000298092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936148 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298092	240,586.22		12,815,259.34
17-ENE-22	002601002201170000298094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936150 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298094	8,830.32		12,824,089.66
17-ENE-22	002601002201170000298093 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936149 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298093	112,460.81		12,936,550.47
17-ENE-22	002601002201170000298095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936151 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298095	79,942.94		13,016,493.41
17-ENE-22	002601002201170000298096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936152 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298096	46,389.24		13,062,882.65
17-ENE-22	002601002201170000298097 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936153 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298097	81,236.24		13,144,118.89
17-ENE-22	002601002201170000298098 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936154 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298098	82,220.80		13,226,339.69
17-ENE-22	002601002201170000298099 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936155 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298099	22,932.28		13,249,271.97
17-ENE-22	002601002201170000298101 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936157 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298101	79,618.45		13,328,890.42
17-ENE-22	002601002201170000298102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936158 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298102	10,807.27		13,339,697.69
17-ENE-22	002601002201170000298100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936156 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298100	9,915.10		13,349,612.79

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
 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
17-ENE-22	002601002201170000298103 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7936159 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201170000298103	2,343.64		13,351,956.43
18-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000991707, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202201181572404339 RFC: POPF760915555 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:06:48		13,387.68	13,338,568.75
18-ENE-22	BB121652020353 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:22 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLOS DE LA CLABE 030320900000991707 CON RFC POPF760915555 CONCEPTO: devolucion anticipo REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB121652020353	9,000.00		13,347,568.75
19-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000005958 DE LA CUENTA 0436017508 Devolucion de anticipo del Contrato no.trabajoBAS CONA 05958	1,228,778.73		14,576,347.48
24-ENE-22	002601002201240000010822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7945149 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201240000010822	78,384.49		14,654,731.97
24-ENE-22	002601002201240000010824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7945151 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201240000010824	3,622,435.01		18,277,166.98
24-ENE-22	002601002201240000010825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7945152 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201240000010825	171,290.92		18,448,457.90
24-ENE-22	002601002201240000010823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7945150 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002201240000010823	1,366,662.83		19,815,120.73
24-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		2,815.66	19,812,305.07
24-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		80,391.93	19,731,913.14
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202201251579648107 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:35		78,046.63	19,653,866.51
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009867 =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: 8846APR2202201251579648109 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:36		24,110.87	19,629,755.64
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202201251579648112 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:36		108,176.91	19,521,578.73
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010555560, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202201251579648116 RFC: DCC150603CE6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:36		38,148.99	19,483,429.74
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004872377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DML INGENIERIA INTEGRAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202201251579649295 RFC: DII050307MS7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:08:40		626,126.12	18,857,303.62
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701265006431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IZTAK CUAUHTLI GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202201251579649299 RFC: GAJ18809272G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:40		259,480.34	18,597,823.28

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

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
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009873 =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: 8846APR2202201251579649306 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:40		737,093.93	17,860,729.35
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001131002949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONJUNTO EMPRESARIAL JARA S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202201251579649308 RFC: CEJ1701062E2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:40		433,008.17	17,427,721.18
26-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009875 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320304657002014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MANTILLA DELGADO ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202201261580304742 RFC: MAD070919JA8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:23:37		1,205,878.97	16,221,842.21
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		1,011,176.02	15,210,666.19
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009950 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		71,672.94	15,138,993.25
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		78,839.34	15,060,153.91
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009952 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		25,008.22	15,035,145.69
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009953 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		49,784.67	14,985,361.02
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009954 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		83,107.87	14,902,253.15
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	73,217.73		14,975,470.88

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 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**.

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
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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 4CD8DC27-B95A-4C53-A9B0-C6CCCADE4CDB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T06:58:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HNG3OoWP+c1MDYh5o5E9ysQDQCL0b6Kap9PStCiLuzWGDkIjM6SnJwOOJVhqVn36nMzO4HLL9o8c5zc9Yzgg7U2g+2LG65hO0zQv3UXQq nDfu8lqkhTjEsoTVvqNyzsx/YW58NIw3d/awtnCI985cgdTIT3obD25KG0ckLb9WCjf5yFW0ao7t8NsJiv/33Wwc/RmaLncp4fQTKsxdy20nDgGqT kxIYTgHz4H3pVGob/R+JsN//6OQiYUrfG5bntkV76PrptvcmlmjwqCkjbk459FI+B5PP0l2IzTtmqnUpFsz/0wnYd965kly+gr15LLOKYaF/3ds2XEs QFFJrc5NQ==

Sello del SAT:

bl0FCLc4oT9SEirez77VXsDwMUdCRYkgQQmra32F20y+ja6SuG33VMkSd9LYfaaZt6uh5LyUf8IVWhjDIdT52ZigDIRr9gf/BrXEMCr072QRDh4s5 ohpnTtEf1K3G7H6R0FsCs0UGWF9x42618Ik9nhQKURc7/mE4/K3+lwTX7DbzFNBXwxl3N6wAKRDmItl1Bkcx4F01FxKT6tmjDe2q4cMmz7xdq rrwWuU1qmtG1eB+ax1MJL5yHHxqT+5XEW2Dq9vUITbz+mpHG//NDP8BIDCzfRDIRUp7cUgSvn3+483hlxKD3XeSWaIA9iL5vfjLdGaDMBi3t rjDXW6E5GGA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4CD8DC27-B95A-4C53-A9B0-C6CCCADE4CDB|2022-02-02T06:58:27|DCD090706E42||HNG3OoWP+c1MDYh5o5E9ysQDQCL0b6Kap9PStCiLuzWGDkIjM6SnJwOOJVhqVn 36nMzO4HLL9o8c5zc9Yzgg7U2g+2LG65hO0zQv3UXQqnDfu8lqkhTjEsoTVvqNyzsx/YW58NIw3d/awtnCI985cgdT IT3obD25KG0ckLb9WCjf5yFW0ao7t8NsJiv/33Wwc/RmaLncp4fQTKsxdy20nDgGqT kxIYTgHz4H3pVGob/R+JsN//6 OQiYUrfG5bntkV76PrptvcmlmjwqCkjbk459FI+B5PP0l2IzTtmqnUpFsz/0wnYd965kly+gr15LLOKYaF/3ds2XEsQFFJ rc5NQ==|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