

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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$12,012,915.43	\$12,892,039.64
TOTAL			\$12,012,915.43	\$12,892,039.64

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,012,915.43
+ Total de depósitos	\$ 18,977,900.64
- Total de retiros	\$ 18,136,563.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37,786.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,892,039.64
Saldo disponible al día*	\$ 12,892,039.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 13,564,216.71
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.58%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37,786.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37,786.78

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 \$12,012,915.43)



DEPÓSITOS	\$18,977,900.64
RETIROS	\$18,136,563.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,892,039.64

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			12,012,915.43
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489855967, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTHA JIMENEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANT TRABAJO 0562 CVE RASTREO: 8846APR2202102021195490182 RFC: JIAB60020371Z1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:50		946,641.93	11,066,273.50
03-FEB-21	002601002102030000800932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7676783 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102030000800932	7,017,613.50		18,083,887.00
03-FEB-21	002601002102030000800930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7676781 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102030000800930	212,445.86		18,296,332.86
03-FEB-21	002601002102030000800931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7676782 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102030000800931	278,837.42		18,575,170.28
03-FEB-21	002601002102030000800933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:05 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7676784 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102030000800933	1,616,370.39		20,191,540.67
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642542191 PAGO EST1 TRABAJO 0593 AL R.F.C. DCL1002236ZA		941,678.34	19,249,862.33
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 PAGO EST3 TRABAJO 4087 AL R.F.C. JCO1604135K4		600,149.06	18,649,713.27
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360226638 PAGO EST2 TRABAJO 5954 AL R.F.C. JARJ751208292		1,458,866.84	17,190,846.43
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360226638 PAGO EST1 TRABAJO 5954 AL R.F.C. JARJ751208292		909,270.42	16,281,576.01
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST2 TRABAJO 0011 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197496505 RFC: CCA080207FZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:50		554,696.47	15,726,879.54
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001131002949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONJUNTO EMPRESARIAL JARA S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST1 TRABAJO 3132 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197496519 RFC: CEJ1701062E2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:50		1,538,938.05	14,187,941.49
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004872377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DML INGENIERIA INTEGRAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST1 TRABAJO 3271 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197496521 RFC: DII050307MS7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:57:50		970,802.41	13,217,139.08
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019023828, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DASAM DESARROLLADORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST1 TRABAJO 2573 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197496524 RFC: DDE1906101Q1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:57:50		190,930.73	13,026,208.35
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST8 TRABAJO 4064 CVE RASTREO: 8846APR2202102041197496528 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:57:50		454,665.12	12,571,543.23
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001103801569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST1 TRABAJO 5947 CVE RASTREO: 8846APR2202102041197496532 RFC: BSP1504138G4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:51		960,821.51	11,610,721.72
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007421046, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST1 TRABAJO 5604 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197608632 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:51		277,120.44	11,333,601.28
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001222593, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MAQUINARIA TC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANT TRABAJO 3860 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197608657 RFC: MTC1511136RS IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:22:53		212,445.86	11,121,155.42
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112305579 PAGO ANT TRABAJO 3580 AL R.F.C. ECP0410045S8		406,478.90	10,714,676.52
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR1202102081200610816 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:03		4,375.77	10,710,300.75

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-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202102081200610856 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:04		6,570.78	10,703,729.97
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202102081200610859 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:05		67,335.99	10,636,393.98
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR1202102081200610862 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:05		8,325.15	10,628,068.83
10-FEB-21	002601002102100000407344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:04 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7682281 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102100000407344	1,402,006.00		12,030,074.83
10-FEB-21	002601002102100000407345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:04 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7682282 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102100000407345	3,004,156.05		15,034,230.88
10-FEB-21	002601002102100000407343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:04 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7682280 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102100000407343	1,814,358.64		16,848,589.52
16-FEB-21	002601002102160000094792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7686376 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102160000094792	221,421.18		17,070,010.70
16-FEB-21	002601002102160000094790 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7686374 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102160000094790	1,468,679.42		18,538,690.12
16-FEB-21	002601002102160000094791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7686375 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102160000094791	696,159.25		19,234,849.37
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005697 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100505611 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DDA130529NE3		271,793.44	18,963,055.93
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		136,531.42	18,826,524.51
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005682 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208165591 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:59		428,752.32	18,397,772.19
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005683 =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: 8846APR2202102161208165595 RFC: NAR170209DN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:01:59		157,157.20	18,240,614.99
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208165603 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:00		150,565.73	18,090,049.26
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005685 =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: 8846APR2202102161208165610 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:00		109,312.06	17,980,737.20
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001074372, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRUBARSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208165618 RFC: GRU131031LI3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:02:00		208,677.20	17,772,060.00
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208165642 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:02:00		447,660.03	17,324,399.97
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500376164714, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SELECCION CONSTRUCTIVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208165676 RFC: SCO17020322A IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:02:00		771,310.16	16,553,089.81
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005689 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001026012574, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208165699 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:01		467,561.56	16,085,528.25

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
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005690 =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: 8846APR1202102161208165704 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:01		207,855.86	15,877,672.39
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005691 =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: 8846APR1202102161208165705 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:01		1,008,981.31	14,868,691.08
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920003165853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208165708 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:01		186,814.34	14,681,876.74
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920003165853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208165709 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:01		92,265.54	14,589,611.20
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005694 =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: 8846APR2202102161208165711 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:01		65,457.20	14,524,154.00
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001426041323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208165712 RFC: QCE9409195Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:02		469,808.01	14,054,345.99
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005696 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102161208165714 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:02		83,785.47	13,970,560.52
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096151481, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES JOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST8 TRABAJO 2788 CVE RASTREO: 8846APR1202102171208799721 RFC: EJO920727CR9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:51		463,385.56	13,507,174.96
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		130,406.37	13,376,768.59
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366107449 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84		169,367.16	13,207,401.43
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005700 =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: 8846APR2202102181209525343 RFC: CNA9701305F7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:38		139,819.76	13,067,581.67
23-FEB-21	002601002102230000708956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7694758 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102230000708956	914,475.08		13,982,056.75
23-FEB-21	002601002102230000708955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7694757 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002102230000708955	331,377.85		14,313,434.60
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005832 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		329,949.50	13,983,485.10
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256010526925, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EGV SERI INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102241214429764 RFC: ESI11117MF2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:04:41		214,852.08	13,768,633.02
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202102241214429765 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:41		693,991.99	13,074,641.03
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036547279 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO160707P34		183,560.74	12,891,080.29
25-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040337935635, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOC CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202102251215525321 RFC: GCO0501311Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:18:37		36,827.43	12,854,252.86
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	37,786.78		12,892,039.64

OTROS ▼

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

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 57,999.98
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 57,999.98

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		

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



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: FB1A1DEA-4644-4965-94F7-3B879965D62E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T10:25:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

s2a19zS3n56UerEp7jh1tBrOXmHB8F5pLzqS2ArSLM3GxmOUrZ08nF9KIsJnZJO0Q5oPiA6wEVPXil1H0vcbmhGMSb6o+AbusNmVcHP+T454a1HL5N4VKgmxSOrn5Uu5cnCKazo/8vDPf/4nadjlJcLPmN3rKXEM1uUv9CRCXH7QYPWpMI2fMRvQSPIA8QqiEiwTifUd5ptUNJ1GhWBBaZq/tZwlsvnuv9vT1nln87tlzt/q7lz7YiX7oZsLBPDpPg9zQ+uOpr83PvJkcBp9mGq8zkOVpke6ib2zS8TQAjT2U6Uz9uOX2iBgg8GjTGI/quJ/v9Qv4GdQtUp0gEDiA==

Sello del SAT:

Qfr65Rhhcl271OQk2A3BLboRH8w8Ef5Bfq6hj+PulrBUyKLjJmIzyMFB6WL+34eurgdfvzjr8muDEaXKQ7qLtokAlfqPrgGqtLT8OcTrUhwQ9dHUw7VOpEWkHQITAVUW7zy4kSSgzzRaLfVkuTrDPEylJl2trxLK9lPdti1vndhemGRb/xBOHc5cOi13hKkpgsdS57NZNKMOMDJX9nBM9+ct8QwUgHbVtUrekjx2LXndQHicB8ZEETL7HBYCrKUn4lTIZIFT0pEg+JPdR49DAoz0khuwQ+kOkDvKaqai3R072qr74F7geET1mjxe3l80T0j89HpzEUUpY3J+CkHg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FB1A1DEA-4644-4965-94F7-3B879965D62E|2021-03-02T10:25:11|DCD090706E42||s2a19zS3n56UerEp7jh1tBrOXmHB8F5pLzqS2ArSLM3GxmOUrZ08nF9KIsJnZJO0Q5oPiA6wEVPXil1H0vcbmhGMSb6o+AbusNmVcHP+T454a1HL5N4VKgmxSOrn5Uu5cnCKazo/8vDPf/4nadjlJcLPmN3rKXEM1uUv9CRCXH7QYPWpMI2fMRvQSPIA8QqiEiwTifUd5ptUNJ1GhWBBaZq/tZwlsvnuv9vT1nln87tlzt/q7lz7YiX7oZsLBPDpPg9zQ+uOpr83PvJkcBp9mGq8zkOVpke6ib2zS8TQAjT2U6Uz9uOX2iBgg8GjTGI/quJ/v9Qv4GdQtUp0gEDiA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI