

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$14,165,556.47	\$13,316,635.70
TOTAL			\$14,165,556.47	\$13,316,635.70

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,165,556.47
+ Total de depósitos	\$ 16,995,820.08
- Total de retiros	\$ 17,889,695.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44,954.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,316,635.70
Saldo disponible al día*	\$ 13,316,635.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 14,085,034.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44,954.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 44,954.41

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 \$14,165,556.47)



DEPÓSITOS	\$16,995,820.08
RETIROS	\$17,889,695.26
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,316,635.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			14,165,556.47

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-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201147831, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROALDE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107011342167907 RFC: RCO090514SK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:43		421,588.62	13,743,967.85
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014381220006656189, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IAAUP CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107011342171886 RFC: ICO181127KU6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:51		930,417.14	12,813,550.71
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001676138303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ETC INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107011342171896 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:51		429,891.98	12,383,658.73
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007495 =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: 8846APR1202107011342171900 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:22:52		339,613.65	12,044,045.08
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007522 =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: 8846APR1202107021343958616 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:34		1,397.31	12,042,647.77
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007523 =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: 8846APR1202107021343958622 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:35		1,724.23	12,040,923.54
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007524 =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: 8846APR1202107021343958627 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:35		56,124.34	11,984,799.20
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007525 =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: 8846APR1202107021343958637 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:35		56,758.05	11,928,041.15
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007533 =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: 8846APR2202107021343962182 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:12		1,384.39	11,926,656.76
02-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020721 DE LA CUENTA 1001495695 AMORTIZACION ANTICIPO	8,000.00		11,934,656.76
02-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000207211 DE LA CUENTA 1001495695 AMORTIZACION ANTICIPO	45,996.89		11,980,653.65
07-JUL-21	002601002107070000193022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792769 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193022	75,199.75		12,055,853.40
07-JUL-21	002601002107070000193025 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792772 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193025	81,918.58		12,137,771.98
07-JUL-21	002601002107070000193023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792770 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193023	79,085.21		12,216,857.19
07-JUL-21	002601002107070000193024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792771 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193024	94,153.82		12,311,011.01
07-JUL-21	002601002107070000193026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792773 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193026	347,598.57		12,658,609.58
07-JUL-21	002601002107070000193028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792775 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193028	28,105.91		12,686,715.49
07-JUL-21	002601002107070000193027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7792774 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193027	78,117.34		12,764,832.83
07-JUL-21	002601002107070000193300 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:57 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7795787 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193300	3,414,776.22		16,179,609.05
07-JUL-21	002601002107070000193299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:57 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7795786 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107070000193299	1,264,204.00		17,443,813.05

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
07-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		74,364.94	17,369,448.11
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015280608 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PALG720709MX4		481,758.40	16,887,689.71
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1010456456 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DIC1207243BA		373,739.31	16,513,950.40
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		204,116.10	16,309,834.30
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001013637357, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CISAGB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107091350002075 RFC: GCI150619BG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:35		595,432.87	15,714,401.43
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007565 =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: 8846APR2202107091350002121 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:40:35		475,449.43	15,238,952.00
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007566 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701265006431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IZTAK CUAUHTLI GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107091350002124 RFC: GAJ8809272G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:36		191,791.33	15,047,160.67
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000148955967, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTHA JIMENEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107091350002126 RFC: JIAB600203TZ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:36		1,071,269.91	13,975,890.76
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007577 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040644184458, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSULTORES EN PROYECTOS MELO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107091350417713 RFC: CPM081209H16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:33		1,115,474.12	12,860,416.64
14-JUL-21	002601002107140000959819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7800896 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107140000959819	656,274.09		13,516,690.73
14-JUL-21	002601002107140000959820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7800897 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107140000959820	1,224,572.60		14,741,263.33
14-JUL-21	002601002107140000959821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7800898 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107140000959821	2,488,067.60		17,229,330.93
14-JUL-21	002601002107140000959822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7800899 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002107140000959822	6,928,928.48		24,158,259.41
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007674 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366107449 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84		218,665.11	23,939,594.30
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436017508 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		138,018.61	23,801,575.69
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007689 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1114164332 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NAV1103014B5		320,596.85	23,480,978.84
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		125,377.15	23,355,601.69
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		271,429.28	23,084,172.41
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007667 =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: 8846APR2202107161357886213 RFC: KCO110512N18 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:43		185,502.15	22,898,670.26
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007668 =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: 8846APR1202107161357886232 RFC: MUJ930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:59:43		997,687.54	21,900,982.72
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007669 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898561295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES RODCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886259 RFC: ERO1109081L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:44		225,849.88	21,675,132.84
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001222593, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MAQUINARIA TC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886260 RFC: MTC1511136R5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:59:44		149,773.30	21,525,359.54

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
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007671 =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: 8846APR1202107161357886264 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:44		256,932.59	21,268,426.95
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007672 =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: 8846APR2202107161357886265 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:44		270,668.61	20,997,758.34
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007675 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015402701, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA GALAFER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886270 RFC: CGA091202HS2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:45		207,531.42	20,790,226.92
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010014464957, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CADACO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886273 RFC: CCO070612CT2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:45		580,321.76	20,209,905.16
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007677 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655026511665, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886277 RFC: EPC7107236R1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:45		205,256.95	20,004,648.21
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007678 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001426041323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886281 RFC: QCE9409195Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:45		58,973.45	19,945,674.76
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886286 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:45		237,909.78	19,707,764.98
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007680 =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: 8846APR1202107161357886291 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:59:46		132,228.53	19,575,536.45
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007681 =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: 8846APR1202107161357886296 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:46		137,689.71	19,437,846.74
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007682 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886299 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:46		764,059.21	18,673,787.53
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007683 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001850588217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886303 RFC: MEC110202E96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:46		947,656.30	17,726,131.23
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007685 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022059795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE LUIS AVILA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886330 RFC: AIFL621106A19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:59:46		564,814.20	17,161,317.03
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701367154786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:E S GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886356 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:47		210,859.26	16,950,457.77
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605308207266, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR LEONEL ANGULO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886357 RFC: AULH811124F58 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:47		563,242.11	16,387,215.66
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007688 =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: 8846APR1202107161357886362 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:47		169,726.69	16,217,488.97
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007690 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611130318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161357886365 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:59:47		802,214.10	15,415,274.87
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007691 =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: 8846APR2202107161357886367 RFC: CBE141126EK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:47		510,971.00	14,904,303.87

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-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001655694004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107161357886372 RFC: FCO840430511 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:48		215,785.92	14,688,517.95
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168027273 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EST830416DE1		116,239.11	14,572,278.84
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320695278201013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107161358369569 RFC: FCO110711N24 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:35:38		35,414.83	14,536,864.01
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313011038 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CON0008033N9		1,049,952.71	13,486,911.30
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454347889 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SED080712SJ7		224,847.91	13,262,063.39
20-JUL-21	2021072040014 BET0000443542050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:38:12 DEL CLIENTE COMABA CONSTRUCTORES SA DE CV DE LA CLABE 014320655054522668 CON RFC CCO130920G2A CONCEPTO: DEVOLUCION DE AMORTIZACION DE ANTICIPO REFERENCIA: 4354205 CVE RAST: 2021072040014 BET0000443542050	180,821.02		13,442,884.41
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007755 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568851481, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA TESISTEKA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107271367685316 RFC: CTE060615JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:55:32		171,203.12	13,271,681.29
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	44,954.41		13,316,635.70

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
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, 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 BANORTELO 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.

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

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: 6EB68C7B-DA2C-4FAB-BF95-C9BA122E78C6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T20:15:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y4AgpgqGaPDMwrDNJ+HFY9IH0L0+CwQBmwiO9iGzD0t2vwWllqiQVRN5QX7IjyqfjTfntuDMs60xBW35pSTxgliN4m5saXYJalpozLIVCZZE
QaFmjFjw+cPklCyZTRZonkenV9oGXEQEK7f7kKUSaD1BAAOyRA8JSxHr+OCURgqy9CFBEA1ROo5vv9WNnsXVW1XvmF7VzMz2SmTfHeX+
+Rw0ulSReUA4721PSWBw2uv3Kv0xSe1nNBuKLjPN5ONKAh2H19x7V+CP5UQJy5k+5+Q2INESkruMHHO2Tuwhl+VNubQesCXDZcrSVMche
Ej0Me9LMfPX3EFjjeA41aOQ==

Sello del SAT:

GvvpDol1vYDnRahzaakjcf+a4QMMHnQDK9tJOWEwZu61+UbopdgRD/Eq9UiPfrBng0T7DPamYZHSinFwbyTqQuvFYQFA8CTtGodKaM9dzF
RN4sSaeUaXcYJwD8+bXiG+xF14PjDxi0qp0FUKoEVKf9PjQ6X+HmKidICD6INSgQs9hFCXEOFeEDkVRCfnnZFemU1M74p8CkKjltlq6U9wmgK
8hhJhSCSKU3cUqyZwpiibdP0XiMznakbdh4zuAGbcCcyAUqS34IUC235EZ1aH5sXHmuunzPi37TKiD4R3mO/hzbGa+RUBNhAv0CWUlnSsW0
q6CiD8jh67Y8JH2q93w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6EB68C7B-DA2C-4FAB-BF95-C9BA122E78C6|2021-08-
01T20:15:14|DCD090706E42||Y4AgpgqGaPDMwrDNJ+HFY9IH0L0+CwQBmwiO9iGzD0t2vwWllqiQVRN5QX7Ijyqf
jTfntuDMs60xBW35pSTxgliN4m5saXYJalpozLIVCZZEQaFmjFjw+cPklCyZTRZonkenV9oGXEQEK7f7kKUSaD1BA
AOyRA8JSxHr+OCURgqy9CFBEA1ROo5vv9WNnsXVW1XvmF7VzMz2SmTfHeX++Rw0ulSReUA4721PSWBw2uv3K
v0xSe1nNBuKLjPN5ONKAh2H19x7V+CP5UQJy5k+5+Q2INESkruMHHO2Tuwhl+VNubQesCXDZcrSVMcheEj0Me9
LMfPX3EFjjeA41aOQ==|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