

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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$12,153,495.04	\$12,201,911.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,153,495.04</b>	<b>\$12,201,911.67</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,153,495.04
+ Total de depósitos	\$ 13,158,867.43
- Total de retiros	\$ 13,155,323.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44,872.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,201,911.67
Saldo disponible al día*	\$ 12,201,911.67

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 12,799,187.91
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.07%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44,872.25
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 44,872.25</b>

## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$12,153,495.04)



DEPÓSITOS	\$13,158,867.43
RETIROS	\$13,155,323.05
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,201,911.67

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			12,153,495.04

## Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008556 =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: 8846APR2202110051445620906 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:00		26,334.95	12,127,160.09
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008557 =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: 8846APR1202110051445620911 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:00		32,419.59	12,094,740.50
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008558 =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: 8846APR1202110051445620912 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:00		21,573.38	12,073,167.12
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008559 =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: 8846APR1202110051445620915 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:01		2,164.10	12,071,003.02
06-OCT-21	002601002110060000972118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:56 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7859220 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110060000972118	1,401,360.23		13,472,363.25
06-OCT-21	002601002110060000972117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:56 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7859219 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110060000972117	684,583.53		14,156,946.78
06-OCT-21	002601002110060000972120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:56 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7859222 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110060000972120	4,562,068.92		18,719,015.70
06-OCT-21	002601002110060000972119 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:56 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7859221 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110060000972119	1,299,779.84		20,018,795.54
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008573 =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: 8846APR1202110071447561063 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:49		418,466.36	19,600,329.18
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008574 =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: 8846APR1202110071447561065 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:50		54,172.46	19,546,156.72
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008576 =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: 8846APR1202110071447561068 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:28:50		287,077.42	19,259,079.30
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008578 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155912794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110071447561074 RFC: SCM0607145Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:50		714,104.13	18,544,975.17
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008579 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001850588217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110071447561076 RFC: MEC110202E96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:50		526,840.20	18,018,134.97
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611130318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110071447561080 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:50		439,039.36	17,579,095.61
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008583 =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: 8846APR1202110071447561082 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:28:51		312,219.67	17,266,875.94
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008586 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489855967, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTHA JIMENEZ ALCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110071447561111 RFC: JIAB600203TZ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:51		538,023.51	16,728,852.43
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008587 =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: 8846APR1202110071447561113 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:51		73,814.52	16,655,037.91

## Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008588 =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: 8846APR1202110071447561117 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:28:51		133,921.60	16,521,116.31
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008589 =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: 8846APR1202110071447561118 RFC: ICA130523QMS IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:28:51		449,505.84	16,071,610.47
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008590 =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: 8846APR1202110071447561122 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:52		175,192.18	15,896,418.29
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008591 =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: 8846APR1202110071447561123 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:28:52		332,634.80	15,563,783.49
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008572 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001119841607, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES DARAE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110071447562052 RFC: CDA160923G31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:34		1,218,543.60	14,345,239.89
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008575 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436017508 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		453,223.77	13,892,016.12
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008577 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCO1201238C5		112,516.72	13,779,499.40
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008581 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0424663854 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAV950131BX0		229,593.62	13,549,905.78
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008582 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0424663854 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAV950131BX0		674,289.64	12,875,616.14
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		81,236.24	12,794,379.90
11-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008618 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1166482017 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECP0410045S8		680,368.11	12,114,011.79
12-OCT-21	002601002110120000607452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:00 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7863005 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110120000607452	1,315,532.89		13,429,544.68
12-OCT-21	002601002110120000607453 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:00 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7863006 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110120000607453	1,021,440.92		14,450,985.60
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008655 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218454710 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		792,986.43	13,657,999.17
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008656 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0631074409 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCS091008TU6		440,325.66	13,217,673.51
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001074372, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRUBARSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110141454735253 RFC: GRU131031LI3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:47:31		1,015,151.26	12,202,522.25
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		82,220.80	12,120,301.45
19-OCT-21	002601002110190000595887 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871677 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595887	123,962.16		12,244,263.61
19-OCT-21	002601002110190000595885 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871675 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595885	694,655.18		12,938,918.79
19-OCT-21	002601002110190000595883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871673 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595883	270,630.67		13,209,549.46
19-OCT-21	002601002110190000595882 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871672 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595882	14,968.65		13,224,518.11
19-OCT-21	002601002110190000595886 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871676 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595886	79,618.45		13,304,136.56
19-OCT-21	002601002110190000595884 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:16 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7871674 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110190000595884	366,916.41		13,671,052.97

Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		22,932.28	13,648,120.69
19-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		79,618.45	13,568,502.24
19-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		9,915.10	13,558,587.14
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438515996 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CBG990830K49		343,984.13	13,214,603.01
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008736 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100505611 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DDA130529NE3		28,228.27	13,186,374.74
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010066298142, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROMACO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202110211462513874 RFC: PME930817EV7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:57:36		247,737.76	12,938,636.98
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008731 =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: 8846APR1202110211462513880 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:36		138,951.78	12,799,685.20
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008732 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110211462513883 RFC: CCA080207FZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:36		266,111.62	12,533,573.58
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110211462513900 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:36		269,464.16	12,264,109.42
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900007020011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202110211462513919 RFC: DCS150821D44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:57:37		8,319.16	12,255,790.26
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008735 =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: 8846APR1202110211462513922 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:57:37		114,895.12	12,140,895.14
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008739 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040658270574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FAZER CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202110211462515197 RFC: FCO0709061LA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:58:32		14,608.62	12,126,286.52
26-OCT-21	002601002110260000315436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:04 DEL CLIENTE BANOBRA S SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7874284 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110260000315436	221,402.95		12,347,689.47
26-OCT-21	002601002110260000315437 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:04 DEL CLIENTE BANOBRA S SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7874285 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002110260000315437	1,091,139.36		13,438,828.83
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO	10,807.27		13,449,636.10
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227273007 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EPR131016I71		614,770.15	12,834,865.95
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008827 =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: 8846APR1202110281469890773 RFC: ESI111117MF2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:06:41		460,049.98	12,374,815.97
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014514176 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. UEL0304241V6		217,776.55	12,157,039.42
29-OCT-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-10-31	44,872.25		12,201,911.67

## OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.1930

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 91,206.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

\*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.

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

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** CA0385B1-CAF1-436D-8120-D6D885FC9DAD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T21:36:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

L7B87r2QzZayTm296UoZSbg22LAWlWbvtq6tXv/9r3xj1dtLhZUEfuvHP8df/2VqT2CP2wj5tkdDJ5dN2OXj7WcwwjvXqU8wH+T4phq7OMMo1M5sH9c9v3RQsuyephtMu9B3jd3+mSXs6W4m+OINHdc24++VQQ6PwLop/dfuWlxhjtKSaZONooF4wo5MnQe6DXludMGaMr4h3P407RZedMnN8aVXovxGGHlpCu0so90NRCqnP7rR+mVhbeTzOTcxYG6Kfi96qt6wxD2liB9+VRK8EahWDlrygs3YRw2CbQx0F1D40IHbB08Np79gVTBH XK0nqJkarrTjWZYHe/Og==

**Sello del SAT:**

Q8ikx/PPVxAKIFou7iTmvqiappccddWwiz7Nfm+yrJDZIRpS1V9BFmPflKPLA08xMSLg6FGkxwXVSKwR+1nfsQH5xQkLifXGDGIVMe7D7bIE4c0BxGG7DDp9/h4mmB9xJq7hyBxN+7dxo9lfK9XhEocgKcyclykS9TyJ7MSpBcylQir/ou5Jkly3JbxYA5IPjV9YKlbYu1I3qmlVVsdM9EozmlI86yeEx0xr fClu9z+7JKcCRPPXlidmreTI/mPmVrddfjalJUCg57vjrHLAXlVS8kfG6lOju/gQWpey8BRbZLcjDYATZlrREWw8I5YNai2ei9YulagbTKNfe6JIQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CA0385B1-CAF1-436D-8120-D6D885FC9DAD|2021-11-01T21:36:46|DCD090706E42||L7B87r2QzZayTm296UoZSbg22LAWlWbvtq6tXv/9r3xj1dtLhZUEfuvHP8df/2VqT2CP2wj5tkdDJ5dN2OXj7WcwwjvXqU8wH+T4phq7OMMo1M5sH9c9v3RQsuyephtMu9B3jd3+mSXs6W4m+OINHdc24++VQQ6PwLop/dfuWlxhjtKSaZONooF4wo5MnQe6DXludMGaMr4h3P407RZedMnN8aVXovxGGHlpCu0so90NRCqnP7rR+mVhbeTzOTcxYG6Kfi96qt6wxD2liB9+VRK8EahWDlrygs3YRw2CbQx0F1D40IHbB08Np79gVTBH XK0nqJkarrTjWZYHe/Og==|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