

REM FAM INFRA EDU BASICA 2020 PART FEDERALES
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
ALCALDE BARRANQUITAS
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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1114516427	072 320 01114516427 8	\$48,951,082.26	\$44,411,281.03
TOTAL			\$48,951,082.26	\$44,411,281.03

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 48,951,082.26
+ Total de depósitos	\$ 34,703.15
- Total de retiros	\$ 4,731,884.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 157,379.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 44,411,281.03
Saldo disponible al día*	\$ 44,411,281.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 46,815,161.59
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.03%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 157,379.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 157,379.83

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 \$48,951,082.26)



DEPÓSITOS	\$34,703.15
RETIROS	\$4,731,884.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$44,411,281.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			48,951,082.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015280608 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PALG720709MX4		457,359.66	48,493,722.60
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008216 =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: 8846APR1202109061414388627 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:34		10,574.99	48,483,147.61
10-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008282 =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: 8846APR2202109101418130835 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:46		1,132,063.18	47,351,084.43
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097074280 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NEO080722M53		292,367.66	47,058,716.77
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861410701 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CGO121218EH2		1,186,480.48	45,872,236.29
15-SEP-21	002601002109150000565374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142111469 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2031263 5874505 REFERENCIA: 2031263 CVE RAST: 002601002109150000565374	34,703.15		45,906,939.44
27-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040608176327, BEM SPEI BCO:021 BENEF:STUDIO CAPITAL CONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109271434360638 RFC: SKC171027PH6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:50:43		460,058.19	45,446,881.25
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060009801196615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109291437331017 RFC: SCO0605184N2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:34		987,546.39	44,459,334.86
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001108433424, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR IKHEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109301438506009 RFC: GCI170214110 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:07		205,433.66	44,253,901.20
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	157,379.83		44,411,281.03

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 6,753.35
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 91,206.91

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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)		



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 ▼

1114516427 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 4A2BA770-AA5A-4567-8DB9-A37743941B03**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T08:39:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

g5usq1057Ze/4K/keR7OclUHZ0YrP7CCvaLXDl8kswYQ2cbW2xKzklurfh7T+ub0WcprmmTEcrgxxwy1hjrPEPgfaYn+7Ik0qQKQDOA0qfIQkb1/loHPY29Ytbw30sRXkxG36GndEVsFUZzW/HFtnWerdVXZ0hOeiDfEfrBLMha9baLzUGs/v5X9XfLqE3VOCGdhxX+6OijrlhETvltfQL9VCycWsKCO5d7gQa2eLdDNHugST4WLWVXmxaFQDxLLvuGcH9mbECNBoJJUdmSaGBd2i5mGoLwymkWWQ63Bw0DxsztNvJzK6hEkMCzHDMHY6ZAF7RUKgmwfGhT5GHStw==

Sello del SAT:

YdwM0NmGxi+SsvrOc/jNePezWGYDpe+XnF6o8YJCDVNOL9P3wGfxKvkMRhSaFMDubLpa/e4x5k+LvMSDjW0QopeSUh8vXRgZZpFBykZOWfJm5E4kN6XDL9++quRKAglmBlx/39S2hvi2+1JVLg/GO1MtQwFiPgZUfMizj+ZxpolPzJVSEmpfwBvGbjfPmKbLZgf6ZOciq5iGJbEELhrTJfAW0sfM5ay7RQB1Jn8qpJqKy+VcnFMDYTTwolEbmXtb2c6zcKANEki7F+l0HPwRLPYHhT1O2o/tfZelWkWefjnv4Yj102ON8psp+6+x0KwaWfvFjFUQpS0/kM53KJw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4A2BA770-AA5A-4567-8DB9-A37743941B03|2021-10-02T08:39:02|DCD090706E42||g5usq1057Ze/4K/keR7OclUHZ0YrP7CCvaLXDl8kswYQ2cbW2xKzklurfh7T+ub0WcprmmTEcrgxxwy1hjrPEPgfaYn+7Ik0qQKQDOA0qfIQkb1/loHPY29Ytbw30sRXkxG36GndEVsFUZzW/HFtnWerdVXZ0hOeiDfEfrBLMha9baLzUGs/v5X9XfLqE3VOCGdhxX+6OijrlhETvltfQL9VCycWsKCO5d7gQa2eLdDNHugST4WLWVXmxaFQDxLLvuGcH9mbECNBoJJUdmSaGBd2i5mGoLwymkWWQ63Bw0DxsztNvJzK6hEkMCzHDMHY6ZAF7RUKgmwfGhT5GHStw==|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