

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/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	0289230165	072 320 00289230165 2	\$12,505,578.87	\$12,153,495.04
TOTAL			\$12,505,578.87	\$12,153,495.04

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,505,578.87
+ Total de depósitos	\$ 15,246,417.23
- Total de retiros	\$ 15,641,596.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,095.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,153,495.04
Saldo disponible al día*	\$ 12,153,495.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 13,288,586.67
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.89%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,095.29
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43,095.29

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 \$12,505,578.87)



DEPÓSITOS	\$15,246,417.23
RETIROS	\$15,641,596.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,153,495.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			12,505,578.87

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
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR1202109061414388604 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:32		3,379.03	12,502,199.84
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008212 =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: 8846APR1202109061414388612 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:33		3,389.43	12,498,810.41
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008213 =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: 8846APR1202109061414388616 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:33		45,282.46	12,453,527.95
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008214 =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: 8846APR1202109061414388619 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:33		66,843.54	12,386,684.41
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008206 =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: 8846APR2202109061414389800 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:17:53		2,655.59	12,384,028.82
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008207 =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: 8846APR2202109061414389802 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:17:53		235.10	12,383,793.72
08-SEP-21	002601002109080000610110 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:45 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7840441 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109080000610110	351,449.95		12,735,243.67
08-SEP-21	002601002109080000610111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:47 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7840442 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109080000610111	148,891.62		12,884,135.29
08-SEP-21	002601002109080000610112 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:47 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7840443 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109080000610112	1,289,024.06		14,173,159.35
08-SEP-21	002601002109080000610113 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:47 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7840444 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109080000610113	1,957,997.54		16,131,156.89
08-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		829,888.87	15,301,268.02
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCO1201238C5		179,194.21	15,122,073.81
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1010456456 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DIC1207243BA		273,543.32	14,848,530.49
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008260 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		201,302.01	14,647,228.48
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008256 =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: 8846APR1202109091416699412 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:32		147,896.63	14,499,331.85
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109091416699417 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:32		349,285.85	14,150,046.00
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021370040457086906, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO ZUNO CERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109091416699430 RFC: ZUCF491010IQ3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:32		72,176.21	14,077,869.79
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008262 =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: 8846APR1202109091416699481 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:52:33		341,590.72	13,736,279.07
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000055451, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LSM CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109091416699500 RFC: LCO110530124 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:52:33		201,499.99	13,534,779.08

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
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052342124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109091416699502 RFC: QCP1307172S6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:34		680,820.20	12,853,958.88
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022059795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE LUIS AVILA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109091416699505 RFC: AIFL621106A19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:52:34		317,364.10	12,536,594.78
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008276 =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: 8846APR1202109091416964546 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:41		131,130.97	12,405,463.81
13-SEP-21	DEP.EFFECTIVO	20,916.94		12,426,380.75
15-SEP-21	002601002109150000535399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:21 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7844933 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109150000535399	2,350,031.08		14,776,411.83
15-SEP-21	002601002109150000535400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:21 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7844934 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109150000535400	1,500,553.01		16,276,964.84
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008385 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419433606 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MCA9904202B7		1,362,934.05	14,914,030.79
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008387 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436017508 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		343,128.90	14,570,901.89
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010555560, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989381 RFC: DCC150603CE6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:20:00		232,576.23	14,338,325.66
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605308207266, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR LEONEL ANGULO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109201427989382 RFC: AULH811124F58 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:00		664,056.55	13,674,269.11
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110659047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ICJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989387 RFC: ICJ170427F55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:00		380,290.57	13,293,978.54
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021370040457086906, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO ZUNO CERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989388 RFC: ZUCF491010IQ3 IVA: 000000000000.00 HSBG HORA LIQ: 09:20:00		214,389.81	13,079,588.73
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989391 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBG HORA LIQ: 09:20:00		85,770.75	12,993,817.98
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001092279383, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109201427989393 RFC: AEB000705CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:01		543,497.34	12,450,320.64
20-SEP-21	DEP.EFFECTIVO	3.00		12,450,323.64
22-SEP-21	002601002109220000231961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:52 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7850995 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109220000231961	141,285.20		12,591,608.84
22-SEP-21	002601002109220000231962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:52 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7850996 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109220000231962	4,215,664.32		16,807,273.16
22-SEP-21	002601002109220000231963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:52 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7850997 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109220000231963	535,092.14		17,342,365.30
22-SEP-21	002601002109220000231964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:52 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7850998 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109220000231964	857,898.21		18,200,263.51
22-SEP-21	002601002109220000231965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:52 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7850999 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109220000231965	577,839.67		18,778,103.18
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		46,389.24	18,731,713.94
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		79,942.94	18,651,771.00

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
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		8,830.32	18,642,940.68
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008427 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0435813235 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MC0130520FY5		66,227.44	18,576,713.24
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008428 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0435813235 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MC0130520FY5		66,227.44	18,510,485.80
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008430 =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: 8846APR2202109231431554169 RFC: GCO0501311Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:30:06		4,214,677.75	14,295,808.05
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000985514, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KORADI ORO CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109231431554172 RFC: KOC040303DE9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:30:06		444,210.39	13,851,597.66
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961674970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRA NUEVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109231431554174 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:06		298,065.50	13,553,532.16
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008434 =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: 8846APR1202109231431554175 RFC: MC0150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:30:07		440,209.87	13,113,322.29
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008435 =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: 8846APR1202109231431554176 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:30:07		89,721.55	13,023,600.74
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109231431554180 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:30:07		1,072.94	13,022,527.80
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008437 =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: 8846APR1202109231431554181 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:30:07		110,647.42	12,911,880.38
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000002530784, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA CORPION S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109231431554186 RFC: CCO121025EY7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:30:08		302,742.11	12,609,138.27
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125584165, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202109231431555967 RFC: TSO131209T74 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:32:17		150,203.55	12,458,934.72
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038883792, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202109231431555970 RFC: SIE130307MD4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:32:17		338,499.35	12,120,435.37
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008433 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		43,353.24	12,077,082.13
29-SEP-21	002601002109290000026920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:22:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7855806 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109290000026920	1,030,750.50		13,107,832.63
29-SEP-21	002601002109290000026921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:22:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7855807 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002109290000026921	243,549.05		13,351,381.68
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008508 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0015280608 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PALG720709MX4		1,024,403.51	12,326,978.17
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109291437335851 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:38		242,049.36	12,084,928.81
30-SEP-21	BNET01002109300049152358 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:40 DEL CLIENTE ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOSY CONSTRUC DE LA CLABE 012320001573876360 CON RFC APE041129616 CONCEPTO: REEMBOLSO REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BNET01002109300049152358	22,789.98		12,107,718.79
30-SEP-21	BNET01002109300049176815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:34 DEL CLIENTE ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOSY CONSTRUC DE LA CLABE 012320001573876360 CON RFC APE041129616 CONCEPTO: COMPLEMENTO REEMBOLSO REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BNET01002109300049176815	2,680.96		12,110,399.75

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
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	43,095.29		12,153,495.04

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.

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 9999AC13-318B-4A6C-B159-27E5AA5B770A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T03:19:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

m09/AVlJLt8OiG9pVPRoCrnOJD/59vmr2Moss3cFXRjpikhDkSkTf0MTkKAztZhw++rDNR/zlktNXGp3xMWV6ZuS7IZ8eLstlYyOLV28bd7qMnw2+CcFSKBEJ66Jtsu/asAn25olz4W3NsKufepi9ZYzQ7xyZHPy6G3EVz/I0whFj6r+rciJfETK2PL+VaDz1NbWYP26EdK22AxBOLXPZGoVQMhF4lBl4A4HiP4XF00iMTsJed41wt8ku7LiE/qlZ7UKBget1BlhnlklJ+A5pX+LebMSp9WKQpua/V0/iMzECN6lZHS68S9wLXyEJNLexO+f96VwNMMwcFls+Q==

Sello del SAT:

m8ljznSXU0HOJH5bKqs66MAM34gkBgQxTTUV7xzQjTIYB27GFVWitV5eIStx06KMDYCva57eGpUq4aYPENJUSS0C2JhhvCbVIPXDSpgWMAvNccRpqci+VHDMdQjDhW+4B6M+cnFtd8okTBb20q7iilHyGcQ1Apr0cUErTzvD21xUxZYFCX2QJQP9jyDyP6Rpp18CyQ+xyllEHrotzivgolesG3CaXPJ81cKw+oqtYTD3otdRtrdJvcqZlelpOuTVSGKXma1zHrXltSoUjFMOT1IH16EF/sp71MNIbUPYZ034mDCTo8FoSO4jIYPDzgGT6lO7gLP1bjPs5zX3zg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9999AC13-318B-4A6C-B159-27E5AA5B770A|2021-10-02T03:19:48|DCD090706E42||m09/AVlJLt8OiG9pVPRoCrnOJD/59vmr2Moss3cFXRjpikhDkSkTf0MTkKAztZhw++rDNR/zlktNXGp3xMWV6ZuS7IZ8eLstlYyOLV28bd7qMnw2+CcFSKBEJ66Jtsu/asAn25olz4W3NsKufepi9ZYzQ7xyZHPy6G3EVz/I0whFj6r+rciJfETK2PL+VaDz1NbWYP26EdK22AxBOLXPZGoVQMhF4lBl4A4HiP4XF00iMTsJed41wt8ku7LiE/qlZ7UKBget1BlhnlklJ+A5pX+LebMSp9WKQpua/V0/iMzECN6lZHS68S9wLXyEJNLexO+f96VwNMMwcFls+Q==|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