

FAM INFRA EDUC BASICA 2021 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	1085469016	072 320 01085469016 0	\$118,319,733.96	\$118,382,358.46
TOTAL			\$118,319,733.96	\$118,382,358.46

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,319,733.96
+ Total de depósitos	\$ 18,982,878.25
- Total de retiros	\$ 19,330,339.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 410,085.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,382,358.46
Saldo disponible al día*	\$ 118,382,358.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 121,987,170.85
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.03%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 410,085.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 410,085.60

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 \$118,319,733.96)



DEPÓSITOS	\$18,982,878.25
RETIROS	\$19,330,339.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$118,382,358.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			118,319,733.96

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
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000985692606, BEM SPEI BCO:060 BENEF:OBRAS CIVILES ACUARIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109031411261608 RFC: OCA080707FG8 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:54:33		2,980,966.44	115,338,767.52
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155791203, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIVE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109031411287992 RFC: MCO981119D77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:33		2,607,188.69	112,731,578.83
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017238770, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109031411287995 RFC: PCH8910313E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:07:33		3,378,510.59	109,353,068.24
06-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210906 DE LA CUENTA 1128049913 SP 2029980 5869256	18,965,907.00		128,318,975.24
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008211 =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: 8846APR1202109061414388611 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:33		3,314.55	128,315,660.69
07-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700662153917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAYPO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109071414730584 RFC: CAY7912063N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:14		2,964,652.66	125,351,008.03
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109141421890711 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:50		234,542.99	125,116,465.04
15-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210915 DE LA CUENTA 1128049913 SP 2031270 5874521	16,971.25		125,133,436.29
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109201427989396 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:01		130,625.49	125,002,810.80
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001498297171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109211429546171 RFC: PSC050128TM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:28		1,771,271.98	123,231,538.82
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683208566 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CMI110222AA0		909,174.53	122,322,364.29
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060009801196615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109231431554194 RFC: SCO0605184N2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:30:08		373,433.40	121,948,930.89
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202109231431554197 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:08		269,607.81	121,679,323.08
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008500 =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: 8846APR2202109291437116936 RFC: CBE141126EK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:04		2,833,333.27	118,845,989.81
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001119841607, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES DARAE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109301438506018 RFC: CDA160923G31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:07		407,070.16	118,438,919.65
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001141434189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202109301438506023 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:08		466,646.79	117,972,272.86
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	410,085.60		118,382,358.46

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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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**.

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 ▼

1085469016 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 3C5FCABF-97A9-48CD-AD9A-D16ACE528AA2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T02:12:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Clyj/iPRgo7GorS/YgC/IGIAu0z7tQMNCN+VsaymXKY2rIMWszTupzlsCqH3tHIVRmkcF2m0GCEp9AjZtug73Vzwppl5hsGttKzI2jQTfh4I+eFgW69ay0Je25vQ+L2juFlt7e5ccRo6/KXHgR9vt1h2yBs0xl90jovW/I4zvsgymhkYRnSe/fDCNoq4SKQS54X0Kr+uBcGAJbW+gXdfvtgT5GsOZJUD2CUQhpr6VgHO1PVWLE626XKemBqw4lhTrKtxzr34UjppplPuOT2EP4PvHyUHgTmRnmdQye47Sz8ftxnIHxZa74I2JiHZxHhXSRuNN2fxlCdW5NjfqeoXCg==

Sello del SAT:

ShcEBr4WSPKG2jKaZi9h9dzSxOrgqatbwGPtY6Ky7isx09S4o7KjzyL0gCVzYd04Yoct20N+Ejj38ZndRYjnqdV1KGqKKD9OgwhSK3JIXvlggV9nXCnSZt6OdnnotNXsf6/8bV0B5YsYjRdp2xHZbchCZn/0/aqF54h/QjiGmMqgHxVajpXqom80/s1CmBlvCkm3eGThKEadqTRZtZX0Gj7v888cyfoJlBcLzeuYd+GuZD+3zTbmCn1IBkr2KSPJ12Y+NZuVGW0AWkhkFKMqz+V2ECZTNZhzYkwB1HYKS0uuvwX1HCwUsvrSz5la+grLFTVz0RCYKeq7XdMDRrA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3C5FCABF-97A9-48CD-AD9A-D16ACE528AA2|2021-10-02T02:12:48|DCD090706E42||Clyj/iPRgo7GorS/YgC/IGIAu0z7tQMNCN+VsaymXKY2rIMWszTupzlsCqH3tHIVRmkcF2m0GCEp9AjZtug73Vzwppl5hsGttKzI2jQTfh4I+eFgW69ay0Je25vQ+L2juFlt7e5ccRo6/KXHgR9vt1h2yBs0xl90jovW/I4zvsgymhkYRnSe/fDCNoq4SKQS54X0Kr+uBcGAJbW+gXdfvtgT5GsOZJUD2CUQhpr6VgHO1PVWLE626XKemBqw4lhTrKtxzr34UjppplPuOT2EP4PvHyUHgTmRnmdQye47Sz8ftxnIHxZa74I2JiHZxHhXSRuNN2fxlCdW5NjfqeoXCg==|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