

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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$9,878,753.85	\$10,375,742.34
TOTAL			\$9,878,753.85	\$10,375,742.34

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,878,753.85
+ Total de depósitos	\$ 19,183,142.27
- Total de retiros	\$ 18,725,801.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39,647.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,375,742.34
Saldo disponible al día*	\$ 10,375,742.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 11,288,142.99
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.08%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39,647.60
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 39,647.60

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 \$9,878,753.85)



DEPÓSITOS	\$19,183,142.27
RETIROS	\$18,725,801.38
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,375,742.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			9,878,753.85

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
04-AGO-20	002601002008040000990216 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:00 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7537256 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008040000990216	343,443.43		10,222,197.28
04-AGO-20	002601002008040000990217 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:00 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7537257 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008040000990217	3,386,769.41		13,608,966.69
04-AGO-20	002601002008040000990218 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:00 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7537258 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008040000990218	873,310.98		14,482,277.67
04-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008041041254900 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:02		9,587.22	14,472,690.45
04-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202008041041254904 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:03		105,256.16	14,367,434.29
05-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001771 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0015925137	354,028.45		14,721,462.74
06-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003907 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564060041 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SIN080122GK8		304,677.85	14,416,784.89
06-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213400132 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MOB131112TX6		31,716.45	14,385,068.44
06-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		528,212.94	13,856,855.50
06-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003915 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		460,299.94	13,396,555.56
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040620753203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DESARROLLO EL SIVIRAL SC DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008061042426033 RFC: DSI150222RQ0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:56		154,177.80	13,242,377.76
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005324653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008061042426036 RFC: GEO10122083A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:56		4,934.94	13,237,442.82
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008061042426037 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:56		1,338,859.93	11,898,582.89
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040612850295, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SCI CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008061042426038 RFC: SCO130606QT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:56		1,495,515.69	10,403,067.20
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003911 =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: 8846APR2202008061042426041 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:56		91,706.73	10,311,360.47
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003912 =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: 8846APR2202008061042426042 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:56		161,748.98	10,149,611.49
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR R33POTENCIA16 CVE RASTREO: 8846APR1202008101044951431 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:57		9,114.39	10,140,497.10
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003944 =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: 8846APR2202008101044954431 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:14		88,536.80	10,051,960.30
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003943 =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: 8846APR2202008101044954444 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:14		15,344.41	10,036,615.89
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003942 =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: 8846APR2202008101044954447 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:15		61,666.12	9,974,949.77

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
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003941 =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: 8846APR1202008101044954449 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:15		2,100.98	9,972,848.79
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003922 =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: 8846APR2202008101044954485 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:17		918.04	9,971,930.75
11-AGO-20	002601002008110000562812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:58:40 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7542154 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008110000562812	418,296.37		10,390,227.12
11-AGO-20	002601002008110000562813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:58:40 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7542155 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008110000562813	1,502,287.17		11,892,514.29
11-AGO-20	002601002008110000562814 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:58:40 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7542156 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008110000562814	491,407.10		12,383,921.39
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003954 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366105801 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO120418RM4		40,656.32	12,343,265.07
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003974 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0855193067 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CORJ701106LK9		210,959.75	12,132,305.32
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001609225954, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA GRAN VISION DEL PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008121046304607 RFC: CGV080324HV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:00		195,454.83	11,936,850.49
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003955 =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: 8846APR1202008121046309489 RFC: KCO110512N18 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:47:18		10,837.25	11,926,013.24
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003971 =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: 8846APR1202008121046309498 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:18		160,936.65	11,765,076.59
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003972 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055690696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MORANTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008121046309500 RFC: CMO131115UEO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:18		65,204.32	11,699,872.27
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003973 =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: 8846APR1202008121046309503 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:18		1,493,036.63	10,206,835.64
18-AGO-20	002601002008180000237115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:49 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7547078 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008180000237115	1,390,082.86		11,596,918.50
18-AGO-20	002601002008180000237118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:49 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7547081 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008180000237118	5,712,345.98		17,309,264.48
18-AGO-20	002601002008180000237116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:49 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7547080 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008180000237117	3,334,778.83		20,644,043.31
18-AGO-20	002601002008180000237116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:49 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7547079 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002008180000237116	1,135,021.65		21,779,064.96
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511330960, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO ORDIEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008191051981136 RFC: GOR1008163R7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:15:21		220,675.01	21,558,389.95
19-AGO-20	8007234195011843343172889001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:18:10 DEL CLIENTE GRUPO ORDIEZ SA DE CV DE LA CLABE 062320001511330960 CON RFC GOR1008163R7 CONCEPTO: DECOLUCION ANTICIPO INFEJAL REFERENCIA: 1908201 CVE RAST: 8007234195011843343172889001	143,527.61		21,701,917.56
19-AGO-20	8007204195011844043172889001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:20:21 DEL CLIENTE GRUPO ORDIEZ SA DE CV DE LA CLABE 062320001511330960 CON RFC GOR1008163R7 CONCEPTO: INFEJAL SANCION REFERENCIA: 1908202 CVE RAST: 8007204195011844043172889001	47,842.43		21,749,759.99
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283945355 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIP121120JG1		176,344.54	21,573,415.45

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
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213400132 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MOB131112TX6		16,999.81	21,556,415.64
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846997478 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CGR120828P29		513,320.52	21,043,095.12
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305639529 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PCO170117CQ6		51,392.38	20,991,702.74
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		735,930.44	20,255,772.30
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036547279 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO160707P34		349,517.06	19,906,255.24
20-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495517890 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO130508L10		499,686.03	19,406,569.21
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634572 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:19		136,776.84	19,269,792.37
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634576 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:20		441,568.33	18,828,224.04
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004045 =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: 8846APR1202008201052634578 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:20		540,346.02	18,287,878.02
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004046 =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: 8846APR1202008201052634579 RFC: ESI111117MF2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:20		345,991.73	17,941,886.29
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634582 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:20		226,416.89	17,715,469.40
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634585 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:20		85,814.97	17,629,654.43
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070941032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PADEDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634586 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:20		324,839.29	17,304,815.14
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KMS CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634589 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:21		783,944.79	16,520,870.35
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920003165853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634591 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:21		1,377,799.81	15,143,070.54
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004053 =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: 8846APR1202008201052634592 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:21		112,851.81	15,030,218.73
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000072088872, BEM SPEI BCO:133 BENEF:CONSTRCTORA DE INMUEBLES TECNOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634593 RFC: CIT130610HQ7 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:55:21		612,378.36	14,417,840.37
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001081222882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESLAM CONCRETOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634596 RFC: PCO0807033G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:21		551,554.04	13,866,286.33
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052342124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008201052634599 RFC: QCP1307172S6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:21		338,993.19	13,527,293.14

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
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634601 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:22		85,800.67	13,441,492.47
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634603 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:22		176,021.93	13,265,470.54
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008201052634604 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:22		290,561.70	12,974,908.84
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004064 =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: 8846APR2202008201052634608 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:22		338,053.37	12,636,855.47
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004065 =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: 8846APR1202008201052634624 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:22		288,846.95	12,348,008.52
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003372953, BEM SPEI BCO:044 BENEF:UXMAL OBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202008201052634645 RFC: UOB090902KT4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:23		183,480.78	12,164,527.74
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634648 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:23		951,901.32	11,212,626.42
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202008201052634651 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:23		926,531.28	10,286,095.14
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026159262 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. FCO0709061LA		0.38	10,286,094.76
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026159262 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. FCO0709061LA		0.02	10,286,094.74
31-AGO-20	BB8552013495 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:51:35 DEL CLIENTE INS DE LA INFRAESTRUCTURA FI DE LA CLABE 030320900010694599 CON RFC IIF131013F24 CONCEPTO: JOSE FRANCISCO PORTILLO 90588ANTICIPO REFERENCIA: 0090588 CVE RAST: BB8552013495	50,000.00		10,336,094.74
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	39,647.60		10,375,742.34

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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