

FAM BASICA 2020  
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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1095680472	072 320 01095680472 8	\$129,608,963.30	\$138,724,550.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$129,608,963.30</b>	<b>\$138,724,550.87</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 129,608,963.30
+ Total de depósitos	\$ 57,637,117.60
- Total de retiros	\$ 48,946,308.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 424,778.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 138,724,550.87
Saldo disponible al día*	\$ 138,724,550.87

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 129,355,168.59
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.81%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 424,778.92
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 424,778.92</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 \$129,608,963.30)



DEPÓSITOS	\$57,637,117.60
RETIROS	\$48,946,308.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$138,724,550.87

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			129,608,963.30

## 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
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001676138303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ETC INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012011137995265 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:56		2,674,570.98	126,934,392.32
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152589285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUEDISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012011137995266 RFC: CON180503E94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:56		1,216,192.22	125,718,200.10
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136320099866900158, BEM SPEI BCO:136 BENEF:CONSTRUCTIO GERENS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139991678 RFC: CGE0101209V0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:45:54		296,784.55	125,421,415.55
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012031139991686 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:55		764,249.92	124,657,165.63
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436559400 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CP01209104M8		2,017,044.54	122,640,121.09
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		860,677.96	121,779,443.13
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005187 =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: 8846APR1202012031140031522 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:58		738,244.49	121,041,198.64
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010046086235, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012031140061709 RFC: SE0060920GN2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:36:53		369,102.44	120,672,096.20
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341014902011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SICOSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012071143230976 RFC: SIC940317FH7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:01		1,812,579.97	118,859,516.23
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040168626582, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA VICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012081144224439 RFC: CVI980213UM6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:56		1,061,441.58	117,798,074.65
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005229 =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: 8846APR2202012081144227716 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:45		24,052.19	117,774,022.46
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070101144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOUSARQ ARQUITECTOS S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR120201201146351990 RFC: DAR1808213KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:21		500,175.07	117,273,847.39
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001026012574, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR220201201146351995 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:21		2,697,005.15	114,576,842.24
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000029933500, BEM SPEI BCO:112 BENEF:TREINTA Y TRES G33 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012101146352009 RFC: TTG170515LP7 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 16:51:22		1,667,965.63	112,908,876.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059228954, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA RAMICOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012101146356300 RFC: CRA010627K61 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:54:42		433,526.58	112,475,350.03
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JAS170622TX0		920,920.62	111,554,429.41
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005270 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016109589 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TGE101215JI6		776,182.19	110,778,247.22
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017236444 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. UIN1201115M6		2,480,950.35	108,297,296.87
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006085662, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149745533 RFC: CSN150923FGA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:03		2,388,506.96	105,908,789.91

## 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
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149745563 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:12:06		961,225.98	104,947,563.93
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847676958 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GGC0303259Y6		855,492.13	104,092,071.80
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070941032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PADES Y ROMO CONSTRUCCIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149830847 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:38		765,717.29	103,326,354.51
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001768447070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DI COB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149830849 RFC: DCO021029737 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:38		112,827.05	103,213,527.46
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078018446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VATN MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149830854 RFC: VME191016QH6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:38		642,968.47	102,570,558.99
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136320099866900158, BEM SPEI BCO:136 BENEF:CONSTRUCTIO GERENS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012141149830857 RFC: CGE0101209V0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:54:38		220,991.51	102,349,567.48
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005346 =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: 8846APR1202012141149830866 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:39		250,801.69	102,098,765.79
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005347 =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: 8846APR1202012141149830883 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:39		1,138,561.81	100,960,203.98
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201214 DE LA CUENTA 1088372993 SP 1958063 5548116	19,202,858.00		120,163,061.98
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201214 DE LA CUENTA 1088372993 SP 1964422 5570223	19,202,858.00		139,365,919.98
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201214 DE LA CUENTA 1088372993 SP 1964477 5570507	28,537.60		139,394,457.58
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005385 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847676958 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GGC0303259Y6		425,502.61	138,968,954.97
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012151151866769 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 18:29:33		671,950.93	138,297,004.04
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847676958 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GGC0303259Y6		2,032,355.56	136,264,648.48
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005427 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063396110 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GGC020802438		374,731.54	135,889,916.94
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		2,232,347.60	133,657,569.34
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027218193 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCC180912I33		1,423,651.92	132,233,917.42
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010046086235, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012161152962556 RFC: SEO060920GN2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:26:10		774,180.81	131,459,736.61
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005426 =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: 8846APR2202012161152962558 RFC: CCA850627NK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:10		1,535,605.14	129,924,131.47
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078018446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VATN MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012161152962625 RFC: VME191016QH6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:10		829,460.15	129,094,671.32
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320479400218277, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012161152962635 RFC: MCE0802081ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:11		1,437,262.85	127,657,408.47

## 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
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005457 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059228954, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA RAMICOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012161152962636 RFC: CRA010627K61 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:26:11		888,026.86	126,769,381.61
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005458 =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: 8846APR1202012161152962639 RFC: GAC1910078J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:11		339,809.74	126,429,571.87
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13632009986900158, BEM SPEI BCO:136 BENEF:CONSTRUCTIO GERENS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012161152962641 RFC: CGE0101209V0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:26:11		831,954.59	125,597,617.28
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005461 =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: 8846APR1202012161152962642 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:11		2,729,535.69	122,868,081.59
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502314638, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TEOREMA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012161152962644 RFC: TED100803EC5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:11		1,373,132.20	121,494,949.39
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973568 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		85,197.36	121,409,752.03
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973571 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		133,830.36	121,275,921.67
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973580 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		95,217.44	121,180,704.23
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973582 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		83,666.16	121,097,038.07
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973584 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		41,833.08	121,055,204.99
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973586 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		4,667.84	121,050,537.15
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005439 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973589 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:15		32,691.12	121,017,846.03
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973592 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		684.40	121,017,161.63
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973596 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		254,840.40	120,762,321.23
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005442 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973598 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		342.20	120,761,979.03
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005443 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973602 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		2,053.20	120,759,925.83

## 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
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005444 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973604 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		122,297.64	120,637,628.19
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973609 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		98,073.36	120,539,554.83
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005446 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973612 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		32,691.12	120,506,863.71
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005447 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973619 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		85,197.36	120,421,666.35
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973622 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		98,073.36	120,323,592.99
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202012161152973625 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		14,003.52	120,309,589.47
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537655, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152973627 RFC: GIF960823B87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:17		32,691.12	120,276,898.35
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201217 DE LA CUENTA 1088372993 SP 1968557 5583858	19,202,864.00		139,479,762.35
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1079004117 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PIN190320DE0		1,179,990.40	138,299,771.95
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	424,778.92		138,724,550.87

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

**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.

## 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)

**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)