

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/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	0289230165	072 320 00289230165 2	\$10,876,204.14	\$23,434,260.63
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,876,204.14</b>	<b>\$23,434,260.63</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,876,204.14
+ Total de depósitos	\$ 45,168,336.03
- Total de retiros	\$ 32,653,291.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,011.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,434,260.63
Saldo disponible al día*	\$ 23,434,260.63

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,577,931.08
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.68%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,011.97
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 43,011.97</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 \$10,876,204.14)



DEPÓSITOS	\$45,168,336.03
RETIROS	\$32,653,291.51
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,434,260.63

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			10,876,204.14

## 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](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	002601002012010000265417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626786 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265417	1,238,872.79		12,115,076.93
01-DIC-20	002601002012010000265415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626784 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265415	446,375.94		12,561,452.87
01-DIC-20	002601002012010000265416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626785 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265416	9,199,751.94		21,761,204.81
01-DIC-20	002601002012010000265418 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626787 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265418	2,490,095.12		24,251,299.93
01-DIC-20	002601002012010000265419 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626788 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265419	1,114,891.43		25,366,191.36
01-DIC-20	002601002012010000265420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:45 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7626789 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012010000265420	855,337.89		26,221,529.25
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		14,954.08	26,206,575.17
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		155,630.94	26,050,944.23
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		574,984.50	25,475,959.73
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		27,898.50	25,448,061.23
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436017508 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		710,122.51	24,737,938.72
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		446,545.37	24,291,393.35
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028553757, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139991652 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:54		521,121.75	23,770,271.60
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012031139991655 RFC: GC1070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:54		403,525.66	23,366,745.94
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012031139991676 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:45:54		1,093,903.48	22,272,842.46
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611130318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139995515 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:48:59		1,200,819.95	21,072,022.51
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000055451, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LSM CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139995518 RFC: LCO110530124 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:48:59		1,133,644.23	19,938,378.28
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001092279383, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139995521 RFC: AEB000705CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:59		287,691.65	19,650,686.63
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028553757, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139995522 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:00		5,273,073.74	14,377,612.89
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655026511665, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139995525 RFC: EPC7107236R1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:00		418,477.44	13,959,135.45
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060414910 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BEP190524DE1		1,190,367.71	12,768,767.74
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418287419 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		1,873,634.34	10,895,133.40

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
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012071143401396 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:03		69,270.90	10,825,862.50
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202012071143401404 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:03		73,348.63	10,752,513.87
08-DIC-20	002601002012080000946022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:23 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7633663 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012080000946022	1,214,783.83		11,967,297.70
08-DIC-20	002601002012080000946020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:23 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7633661 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012080000946020	812,567.71		12,779,865.41
08-DIC-20	002601002012080000946021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:23 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7633662 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012080000946021	1,823,889.30		14,603,754.71
08-DIC-20	002601002012080000946023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:23 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7633664 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012080000946023	655,007.94		15,258,762.65
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010181 =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: 8846APR1202012081144226594 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:58:50		8,716.50	15,250,046.15
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005219 =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: 8846APR2202012081144227689 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:43		79,269.79	15,170,776.36
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005218 =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: 8846APR2202012081144227690 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:43		1,841.30	15,168,935.06
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005220 =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: 8846APR2202012081144227692 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:44		17,816.16	15,151,118.90
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005221 =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: 8846APR2202012081144227693 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:44		5,277.22	15,145,841.68
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202012081144227725 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:45		4,911.99	15,140,929.69
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		113,993.08	15,026,936.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012101146356208 RFC: GCI070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:39		431,571.73	14,595,364.88
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005258 =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: 8846APR1202012101146356240 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:41		664,182.30	13,931,182.58
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005259 =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: 8846APR1202012101146356263 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:41		543,121.33	13,388,061.25
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001365132555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS INMOBILIARIOS NACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012101146356292 RFC: DIN9912019U1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:41		650,974.64	12,737,086.61

## 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
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064184740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012101146358068 RFC: ICM1508248C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:37		375,992.49	12,361,094.12
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015280608 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PALG720709MX4		1,709,896.22	10,651,197.90
15-DIC-20	002601002012150000883086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:16:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7637889 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012150000883086	1,026,528.65		11,677,726.55
15-DIC-20	002601002012150000883087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:16:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7637890 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012150000883087	2,589,128.14		14,266,854.69
15-DIC-20	002601002012150000883088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:16:37 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7637891 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012150000883088	3,504,481.20		17,771,335.89
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283945355 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIP121120JG1		70,245.97	17,701,089.92
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283945355 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIP121120JG1		72,277.24	17,628,812.68
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283945355 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIP121120JG1		100,415.38	17,528,397.30
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005370 =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: 8846APR2202012151151744463 RFC: KOC040303DE9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:08:42		290,665.76	17,237,731.54
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005371 =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: 8846APR2202012151151744470 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:42		96,558.99	17,141,172.55
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746559 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:42		491,180.67	16,649,991.88
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		984,442.62	15,665,549.26
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005384 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		432,704.83	15,232,844.43
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005375 =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: 8846APR1202012151151866753 RFC: DS150222RQ0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:29:32		237,052.17	14,995,792.26
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500582978309, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012151151866755 RFC: CVC110114429 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:29:33		993,836.32	14,001,955.94
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012151151866764 RFC: GCJ070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:33		344,020.14	13,657,935.80
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655053986823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:A G URBANIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012151151866792 RFC: AUR100826KX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:29:35		847,455.01	12,810,480.79
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044770110063357138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151866819 RFC: ECJ050708C60 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:29:36		420,115.77	12,390,365.02
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001922660677, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARABOLA ESTUDIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151866827 RFC: PES121109MN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:36		304,075.29	12,086,289.73
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031348577, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GILCO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012151151866832 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:29:37		244,320.58	11,841,969.15

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005388 =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: 8846APR2202012151151866844 RFC: KOC040303DE9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:29:37		1,146,281.28	10,695,687.87
21-DIC-20	002601002012210000694207 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:33 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7646140 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012210000694207	3,786,002.12		14,481,689.99
21-DIC-20	002601002012210000694206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:33 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7646139 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012210000694206	1,434,358.37		15,916,048.36
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005515 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1114164332 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. NAV1103014B5		849,117.83	15,066,930.53
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005516 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1112875193 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BOM0904279A9		668,066.06	14,398,864.47
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005517 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0207679544 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CPC130715FJ7		825,010.71	13,573,853.76
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028102399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROARKA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012221158793609 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:04:14		560,217.56	13,013,636.20
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012221158793611 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:14		428,618.57	12,585,017.63
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701265006431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IZTAK CUAUHTLI GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202012221158793614 RFC: GAJ18809272G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:14		355,874.84	12,229,142.79
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		89,647.40	12,139,495.39
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		236,625.14	11,902,870.25
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022059795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE LUIS AVILA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202012281162531954 RFC: AIFL621106A19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:00		1,207,182.38	10,695,687.87
29-DIC-20	002601002012290000448623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650930 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448623	283,420.01		10,979,107.88
29-DIC-20	002601002012290000448624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650931 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448624	1,303,613.92		12,282,721.80
29-DIC-20	002601002012290000448622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650929 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448622	433,577.49		12,716,299.29
29-DIC-20	002601002012290000448627 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650934 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448627	831,036.78		13,547,336.07
29-DIC-20	002601002012290000448625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650932 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448625	7,228,151.61		20,775,487.68
29-DIC-20	002601002012290000448626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7650933 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002012290000448626	2,754,054.54		23,529,542.22
29-DIC-20	BNET01002012290031809416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:57 DEL CLIENTE GREIF MI SA DE CV DE LA CLABE 012320001633701786 CON RFC GMI080912D51 CONCEPTO: PAGO DE FACT REFERENCIA: 0291220 CVE RAST: BNET01002012290031809416	142,409.31		23,671,951.53
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		172,128.41	23,499,823.12
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		81,475.87	23,418,347.25
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		27,098.59	23,391,248.66
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	43,011.97		23,434,260.63

## 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)



## 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.

**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)