

REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018
 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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1009356831	072 320 01009356831 2	\$34,384,810.51	\$37,526,511.25
TOTAL			\$34,384,810.51	\$37,526,511.25

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 34,384,810.51
+ Total de depósitos	\$ 7,076,691.64
- Total de retiros	\$ 4,072,156.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 137,166.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,526,511.25
Saldo disponible al día*	\$ 37,526,511.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 34,274,559.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.80%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 137,166.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 137,166.00

Saldo no disponible al día

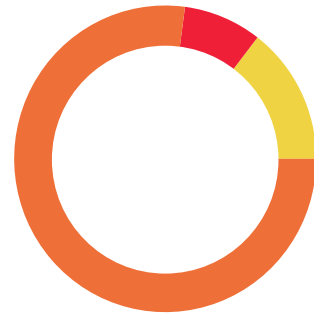
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$34,384,810.51)



DEPÓSITOS	\$7,076,691.64
RETIROS	\$4,072,156.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$37,526,511.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			34,384,810.51

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
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003115 =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: 8846CAP1202006020995555977 RFC: CRA010627K61 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:48		562,221.78	33,822,588.73
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019023828, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DASAM DESARROLLADORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202006020995555980 RFC: DDE1906101Q1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:48		97,260.44	33,725,328.29
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010046086235, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIO ELECTROMECHANICO DE OCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006020995555983 RFC: SEO060920GN2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:49		174,352.07	33,550,976.22
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004539798735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASESORES CONSTRUCTORES TECNICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202006020995630664 RFC: ACT010201F25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:07		130,450.82	33,420,525.40
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031178475, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EMPORIO CONSTRUCTOR DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006020995631327 RFC: ECO070615T3A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:20:49		279,984.40	33,140,541.00
04-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523006932 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AMC930906B25		708,509.14	32,432,031.86
05-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091917974 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIE1006029G3		576,037.88	31,855,993.98
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033840552, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA MICUET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006090999374103 RFC: CMI0312018W4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:36:49		224,974.14	31,631,019.84
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMKRETE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202006090999374104 RFC: COM040227229 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:36:49		662,132.96	30,968,886.88
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202006101000068800 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:36		33,071.44	30,935,815.44
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRA S NC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202006101000068896 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:37		308.49	30,935,506.95
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202006111000673893 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:08		37,559.70	30,897,947.25
11-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636980783 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SLC090211283		553,045.23	30,344,902.02
17-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200617 DE LA CUENTA 0300167410 SP 1909139 5337411	2,514,688.57		32,859,590.59
17-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200617 DE LA CUENTA 0300167410 SP 1909156 5337453	4,562,003.07		37,421,593.66
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019023828, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DASAM DESARROLLADORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202006261010793348 RFC: DDE1906101Q1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:16:06		32,248.41	37,389,345.25
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	137,166.00		37,526,511.25

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.

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

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