

REMANENTES ESCUELAS AL CEN 17-18 PART FEDERA  
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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1013591769	072 320 01013591769 8	\$19,340,529.99	\$15,930,237.17
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,340,529.99</b>	<b>\$15,930,237.17</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,340,529.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,470,118.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 59,826.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,930,237.17
Saldo disponible al día*	\$ 15,930,237.17

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 18,029,626.71
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.85%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 59,826.16
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 59,826.16

## Saldo no disponible al día

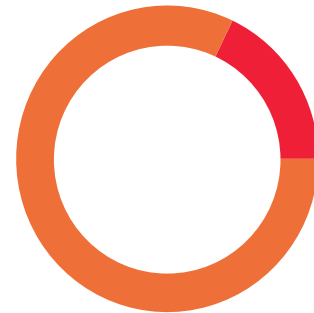
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$19,340,529.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,470,118.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$15,930,237.17</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			19,340,529.99

## 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-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014514176 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. UEL0304241V6		30,022.07	19,310,507.92
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004476 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010095523163, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010021087077242 RFC: CLG080528DVA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:46		32,609.14	19,277,898.78
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004527 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201629042 PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SIR100729DI6		110,285.86	19,167,612.92
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100085069271227, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INGENIEROS ASOCIADOS DEL SUR Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010071090366096 RFC: IAS090209M71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:23:51		338,975.12	18,828,637.80
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004544 =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: 8846APR1202010071090417878 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:04		2,467.01	18,826,170.79
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004545 =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: 8846APR1202010071090417898 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:05		3,346.70	18,822,824.09
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004579 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001968932796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA HUAXTLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010141094953514 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:48		91,338.84	18,731,485.25
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004585 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059260682, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROMERICA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010141095392737 RFC: RCO0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:48:57		44,761.02	18,686,724.23
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718481742, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASESORIA ESPECIALIZADA EN SOLDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010191099754047 RFC: AES961119RY4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:57		559,612.58	18,127,111.65
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004689 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026131906, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA MABAY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010201100455637 RFC: CMA1210256I6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:30:45		299,218.15	17,827,893.50
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001670577 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. VOH110107J1A		896,449.93	16,931,443.57
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070225402, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281106052023 RFC: DIC180803NR8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:45		1,026,891.43	15,904,552.14
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059260682, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROMERICA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010301109162595 RFC: RCO0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:32:49		34,141.13	15,870,411.01
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	59,826.16		15,930,237.17

## 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.

## 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)

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)