

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$10,375,742.34	\$10,407,683.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,375,742.34</b>	<b>\$10,407,683.85</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,375,742.34
+ Total de depósitos	\$ 16,077,664.41
- Total de retiros	\$ 16,082,441.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36,718.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,407,683.85
Saldo disponible al día*	\$ 10,407,683.85

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 11,362,336.78
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.88%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36,718.92
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 36,718.92

## 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 \$10,375,742.34)



DEPÓSITOS	\$16,077,664.41
RETIROS	\$16,082,441.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,407,683.85

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			10,375,742.34

## 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-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010170 =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: 8846APR2202009071066821631 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:24		3,259.12	10,372,483.22
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR R33POTENCIA15120 CVE RASTREO: 8846APR2202009071066821633 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:24		301.78	10,372,181.44
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004192 =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: 8846APR1202009071066823819 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:19		52,090.88	10,320,090.56
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004193 =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: 8846APR1202009071066823859 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:19		8,557.76	10,311,532.80
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004194 =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: 8846APR1202009071066823887 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:19		7,847.34	10,303,685.46
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004196 =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: 8846APR1202009071066823935 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:20		43,851.09	10,259,834.37
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004206 =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: 8846APR1202009071066823961 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:21		3,423.11	10,256,411.26
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004207 =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: 8846APR1202009071066823963 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:21		204.31	10,256,206.95
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004208 =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: 8846APR1202009071066823966 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:21		3,326.36	10,252,880.59
08-SEP-20	002601002009080000075472 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:35 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7564722 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009080000075472	534,636.74		10,787,517.33
08-SEP-20	002601002009080000075473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:35 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7564723 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009080000075473	3,717,638.08		14,505,155.41
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112336452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JR LEON CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009091067864194 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:00		531,344.64	13,973,810.77
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009091067864208 RFC: GCIO70523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:00		3,139,760.92	10,834,049.85
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009091067864210 RFC: GCIO70523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:01		554,985.30	10,279,064.55
15-SEP-20	002601002009150000785670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:39 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7568399 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009150000785670	2,082,136.88		12,361,201.43
15-SEP-20	002601002009150000785668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:39 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7568397 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009150000785668	488,077.65		12,849,279.08
15-SEP-20	002601002009150000785669 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:39 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7568398 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009150000785669	5,979,266.62		18,828,545.70
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		28,710.45	18,799,835.25

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
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		430,656.75	18,369,178.50
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004311 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		1,138,761.14	17,230,417.36
17-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202009171074475864 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:50		28,710.45	17,201,706.91
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		16,525.08	17,185,181.83
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004334 =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: 8846APR1202009181075264966 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:58		361,644.10	16,823,537.73
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000651754, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUBRAVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075264968 RFC: CON020208696 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:58		257,796.71	16,565,741.02
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001365132555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS INMOBILIARIOS NACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075264970 RFC: DIN9912019U1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:59		332,254.97	16,233,486.05
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075264972 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:59		412,157.19	15,821,328.86
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040599829754, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CEISE CONSTRUCCION Y EDIFICACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075264976 RFC: CCE170517HW2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:31:59		705,462.87	15,115,865.99
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010016358595, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MADISON CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009181075264978 RFC: MCO1005204Z5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:59		49,406.74	15,066,459.25
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015231245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA LEON SALAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009181075264980 RFC: CLE180514PQ2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:59		749,719.96	14,316,739.29
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075264985 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:00		97,330.29	14,219,409.00
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001909543733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009181075264990 RFC: ICA091028E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:00		537,038.22	13,682,370.78
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009181075264995 RFC: VSCO10503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:32:00		1,027,323.19	12,655,047.59
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004345 =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: 8846APR2202009181075265008 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:00		105,662.97	12,549,384.62
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004346 =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: 8846APR1202009181075265055 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:01		797,528.53	11,751,856.09
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532971879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009181075265091 RFC: CIZ060810FL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:01		861,741.97	10,890,114.12
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001915530620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009181075265097 RFC: GCX0508239ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:01		559,746.69	10,330,367.43

## 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
23-SEP-20	002601002009230000407577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:07 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7574907 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009230000407577	1,649,588.20		11,979,955.63
23-SEP-20	002601002009230000407579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:07 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7574909 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009230000407579	263,356.75		12,243,312.38
23-SEP-20	002601002009230000407578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:07 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7574908 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009230000407578	953,078.15		13,196,390.53
24-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880780535 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCA130612PB2		548,847.08	12,647,543.45
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004379 =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: 8846APR1202009241079118355 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:04:53		129,204.64	12,518,338.81
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009241079118357 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:04:53		132,776.80	12,385,562.01
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040044112521, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009241079118359 RFC: PCA900924D15 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:04:53		2,716.35	12,382,845.66
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000071044338, BEM SPEI BCO:133 BENEF:CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009241079118360 RFC: CCC121031GV5 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 17:04:53		285,210.42	12,097,635.24
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004384 =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: 8846APR2202009241079118363 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:54		111,444.87	11,986,190.37
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202009241079118364 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:54		1,639,336.34	10,346,854.03
29-SEP-20	002601002009290000891931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:31:36 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7580443 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002009290000891931	409,885.34		10,756,739.37
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		24,110.90	10,732,628.47
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001108887453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202009291082629022 RFC: MPO150218CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:45		361,663.54	10,370,964.93
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	36,718.92		10,407,683.85

## 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.

## 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)

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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 38D5EC80-192A-4C74-80AF-D9336AEC1D4C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:12:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GAQghXWuUpPKIze3GuVdHgEWodmzB+dLCIbhbWrh32mhRGWzy+ZAH+flwi1GUuoF2hu+2IAglZbR+AAAdHgkyEFYHorRR+WQd7SLooh3Y4ss41B2bDOG6ZuAcJINb2VD1EVs0TUltbD6FbuqAtMv4pDKRC4keKfijie+kvIEluC6SjIKSRQK20AZBMIV4zl5chhh6hE9O9y6dpaQahumk9lqpsfSC0LGytOYt/D2XT/OGSQOiGi0VrS0p2an9HKzJJQBkMxo4GZTIYNXCMMtTv1eVMiJzjnhTGjaWfXW2scAMc9W4w+6cW1XNyTIAJhuO8QibXdrtr0AVRi5Py+SrvA==

**Sello del SAT:**

oo3RsHP6rnie+Qo+wiy5CPmVY6MkFJxU7PyrTISg9Ch19VYcdlxwjKA8GNPcQOOqKNbe/cfmDlmiOAY0fWFvAUaUsdS5HO1cippYb2nOp+h/ON/Lac++0lqCzvlR2b6avfsDSk2N5KkKC6CO+ULEOa4VRRHgDEdMuDUfhOGhs8kdapb156FYZkST+YxG/3MVX3S5R6EjgO2UAUDfyEmFG6NyhNw6352GjE+tmgNHLyml6x1utauqh+IGRb9OITrNv3PytRVtMBI/f1N2SGD5Wn62ICHjOkaF6mPHHTOxasll08afdFY2DfrkncrGIU+rzoiUSs6iwUOWGm61A0A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|38D5EC80-192A-4C74-80AF-D9336AEC1D4C|2020-10-02T16:12:42|DCD090706E42||GAQghXWuUpPKIze3GuVdHgEWodmzB+dLCIbhbWrh32mhRGWzy+ZAH+flwi1GUuoF2hu+2IAglZbR+AAAdHgkyEFYHorRR+WQd7SLooh3Y4ss41B2bDOG6ZuAcJINb2VD1EVs0TUltbD6FbuqAtMv4pDKRC4keKfijie+kvIEluC6SjIKSRQK20AZBMIV4zl5chhh6hE9O9y6dpaQahumk9lqpsfSC0LGytOYt/D2XT/OGSQOiGi0VrS0p2an9HKzJJQBkMxo4GZTIYNXCMMtTv1eVMiJzjnhTGjaWfXW2scAMc9W4w+6cW1XNyTIAJhuO8QibXdrtr0AVRi5Py+SrvA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI