

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 2019
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0173 GUADALAJARA TRANSITO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1184 GUADALUPANA
TELÉFONO: 8538047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1034963446	072 320 01034963446 6	\$516,162.39	\$625,021.62
TOTAL			\$516,162.39	\$625,021.62

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 516,162.39
+ Total de depósitos	\$ 2,424,952.65
- Total de retiros	\$ 2,320,389.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,296.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 625,021.62
Saldo disponible al día*	\$ 625,021.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 779,040.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.40%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,296.43
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4,296.43

Saldo no disponible al día

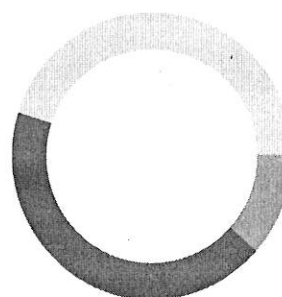
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$516,162.39)



DEPÓSITOS	\$2,424,952.65
RETIROS	\$2,320,389.85
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$625,021.62

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			516,162.39
07-ENE-20	CHQ.LOCAL 002305 A 24 HOR BCO.:0044 CTA. 0001003279219 NO.CHEQUE 0000002305	104,562.80		620,725.19
10-ENE-20	002601002001100000378449 SPEI RECIBIDO, BCO.:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1874536 5166128 REFERENCIA: 1874536 CVE RAST: 002601002001100000378449	1,996,542.35		2,617,267.54
13-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537176, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEDI 24155 SP 1874536 CVE RASTREO: 8846CAP4202001130905790495 RFC: AGU840319SC3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:19		995,973.77	1,621,293.77
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000437 IVA:00000000.00 [REDACTED] 1874536 AL [REDACTED]		621,900.36	999,393.41
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000436 IVA:00000000.00 [REDACTED] 1874536 AL [REDACTED]		378,668.22	620,725.19
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		6,503.35	614,221.84
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		26,141.48	588,080.36
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		26,692.27	561,388.09
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		27,537.00	533,851.09
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		27,191.97	506,659.12
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		26,199.70	480,459.42
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		25,486.83	454,972.59
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		25,705.02	429,267.57
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		25,841.94	403,425.63
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		26,068.65	377,356.98
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		25,959.68	351,397.30
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		26,626.01	324,771.29
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:394 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV [REDACTED] IVA: 000000000000.00		27,893.60	296,877.69
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,893.60		324,771.29
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,626.01		351,397.30
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	6,503.35		357,900.65
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,141.48		384,042.13
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,692.27		410,734.40
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,959.68		436,694.08
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,537.00		464,231.08
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,486.83		489,717.91
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,199.70		515,917.61
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,705.02		541,622.63
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,841.94		567,464.57
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	27,191.97		594,656.54

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:394 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	26,068.65		620,725.19
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	4,296.43		625,021.62

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 607,104,686.65
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 607,104,686.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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 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.conadusef.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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1034963446 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 13DA8730-C1D0-4FC7-A61E-A19E1583F05D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T17:43:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dGTaQq6n5sSZsR98DjzGdF9dOFo4EgSElKwcJbBj1Z9kUGf8n26Ym8scsraPp7DUmu6Yz5YGSyX+h03BQUq8tNG/PXz9YFU6OXpJiwyIEZNstUBqDJvY0hYw7bmJcV49koubSGbt5MshEw1NU9yF5x1WFTBpZhqHI/+9aBkK5Dzra004Z9UI0CH4funtsn0PVHTYngl2Ea0d/YM+T+sldkXGeRCII EyNPnNDsm/rEU74HURVLv0Kvas7unbr0W/Q2Zai/opMAfxtM4b+DfXfIO/Py8KrruaSs0znEP8CXZIRzOB2TsBtZr+x8h3+3o6kRF0uV7+odVNAH5KEf8ZH4A==

Sello del SAT:

UvC/4gyEMgH2E1qsmMP2nwS12ZufjGJn4EDRy3rxPe6Gc3kllH18ceHqIR69jl+D/6nFCq1X7a2Tp4g7WUjbrJc/aUF6xEdlWYevquvf13ah9MIE+wGeHYU7laruvn7NV0HtyGMKktJW0PPVXUWNUuZrFCKI8tat8InZBMLAx/A/E1eGsbH0uC1OgkJRExc4JnLk+pwHu/z9t3VO/ELLlBjBwt9TafuZCYYT3Yje3A/2xdEz9pwOJJeLwFBo2rWi8Xsy/QqKG3iuPxa/CJwrx7tWXI5hfSU+AZsICPRcw6dpuFgc4c0HlbuWOM55f9MkiLy83pTh08PxgfKwBNZA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|13DA8730-C1D0-4FC7-A61E-A19E1583F05D|2020-02-02T17:43:22|DCD090706E42||dGTaQq6n5sSZsR98DjzGdF9dOFo4EgSElKwcJbBj1Z9kUGf8n26Ym8scsraPp7DUmu6Yz5YGSyX+h03BQUq8tNG/PXz9YFU6OXpJiwyIEZNstUBqDJvY0hYw7bmJcV49koubSGbt5MshEw1NU9yF5x1WFTBpZhqHI/+9aBkK5Dzra004Z9UI0CH4funtsn0PVHTYngl2Ea0d/YM+T+sldkXGeRCII EyNPnNDsm/rEU74HURVLv0Kvas7unbr0W/Q2Zai/opMAfxtM4b+DfXfIO/Py8KrruaSs0znEP8CXZIRzOB2TsBtZr+x8h3+3o6kRF0uV7+odVNAH5KEf8ZH4A==|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