

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$10,225,027.23	\$9,572,956.31
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,225,027.23</b>	<b>\$9,572,956.31</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,225,027.23
+ Total de depósitos	\$ 40,600,330.06
- Total de retiros	\$ 41,308,009.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 55,608.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,572,956.31
Saldo disponible al día*	\$ 9,572,956.31

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 13,012,858.85
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.96%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 55,608.83
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 55,608.83

## 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 \$10,225,027.23)



DEPÓSITOS	\$40,600,330.06
RETIROS	\$41,308,009.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,572,956.31

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			10,225,027.23

## 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
04-MAY-20	002601002005040000779344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469381 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779344	901,902.00		11,126,929.23
04-MAY-20	002601002005040000779343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469380 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779343	158,709.26		11,285,638.49
04-MAY-20	002601002005040000779345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469382 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779345	3,832,449.38		15,118,087.87
04-MAY-20	002601002005040000779346 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469383 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779346	883,969.71		16,002,057.58
04-MAY-20	002601002005040000779382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469567 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779382	2,704,752.38		18,706,809.96
04-MAY-20	002601002005040000779380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469565 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779380	139,244.20		18,846,054.16
04-MAY-20	002601002005040000779381 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:56 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7469566 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005040000779381	742,675.36		19,588,729.52
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366105801 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO120418RM4		137,193.42	20,465,552.41
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		224,389.61	20,241,162.80
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		600,824.05	19,640,338.75
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227273007 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EPR131016I71		775,199.36	18,865,139.39
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002827 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		709,866.57	18,155,272.82
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		45,837.84	18,109,434.98
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002829 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		89,552.66	18,019,882.32
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642542191 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DCL1002236ZA		183,628.77	17,836,253.55
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015280608 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PALG720709MX4		42,473.12	17,793,780.43
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010137 =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: 8846CAP1202005070978072232 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:58		896,348.42	16,897,432.01
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001667835110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005070978072245 RFC: MSC090401AZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:58		196,778.59	16,700,653.42
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016595258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO V Y CG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005070978073967 RFC: GVC1101316W5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:03		1,812,794.92	14,887,858.50
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002820 =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: 8846CAP3202005070978073970 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:03		129,902.67	14,757,955.83
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002821 =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: 8846APAC202005070978073972 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:03		58,715.67	14,699,240.16

## 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-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002826 =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: 8846CAP2202005070978073974 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:03		103,327.19	14,595,912.97
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002830 =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: 8846APAC202005070978073976 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:03		755,919.37	13,839,993.60
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040214161108, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005070978073978 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:03		2,415,259.34	11,424,734.26
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005070978073980 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:04		870,798.74	10,553,935.52
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002833 =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: 8846APA7202005070978073994 RFC: MCO1005204Z5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:04		139,657.14	10,414,278.38
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427543 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MAG150311Q80		139,244.20	10,275,034.18
08-MAY-20	002601002005080001158414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:20 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7474442 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005080001158414	90,536.34		10,365,570.52
08-MAY-20	002601002005080001158416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:20 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7474444 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005080001158416	4,133,308.92		14,498,879.44
08-MAY-20	002601002005080001158417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:20 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7474445 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005080001158417	3,513,870.22		18,012,749.66
08-MAY-20	002601002005080001158415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:20 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7474443 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005080001158415	96,701.60		18,109,451.26
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000991707, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005080978859211 RFC: POPF760915555 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:15		19,076.94	18,090,374.32
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000991707, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005080978859216 RFC: POPF760915555 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:15		78,204.43	18,012,169.89
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000991707, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005080978859218 RFC: POPF760915555 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:15		5,551.41	18,006,618.48
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000991707, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FRANCISCO PORTILLO PABLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202005080978859220 RFC: POPF760915555 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:15		132,591.12	17,874,027.36
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202005080978969098 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:51		211,110.29	17,662,917.07
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002848 =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: 8846APAB202005110980117319 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:07		62,492.18	17,600,424.89
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002850 =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: 8846CAP4202005110980117322 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:07		4,598.95	17,595,825.94

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
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002867 =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: 8846CAP3202005110980117324 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:07		61,230.73	17,534,595.21
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002862 =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: 8846APAB202005110980117371 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:09		2,797.12	17,531,798.09
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR R33POTENCIA16 CVE RASTREO: 8846APAB202005110980117956 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:59		2,100.81	17,529,697.28
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR FAMPOT17 CVE RASTREO: 8846CAP4202005110980117958 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:59		14,423.25	17,515,274.03
12-MAY-20	002601002005120001363599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:52:28 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7477296 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005120001363599	3,515,473.60		21,030,747.63
12-MAY-20	002601002005120001363600 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:52:28 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7477297 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005120001363600	5,681,509.54		26,712,257.17
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880780535 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCA130612PB2		704,486.05	26,007,771.12
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213400132 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MOB131112TX6		31,524.40	25,976,246.72
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213400132 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MOB131112TX6		344,467.52	25,631,779.20
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002883 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		242,525.44	25,389,253.76
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002884 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		81,912.44	25,307,341.32
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002876 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980876998 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:58		9,069.80	25,298,271.52
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002877 =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: 8846APAB202005120980876999 RFC: RCO005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:43:58		132,671.80	25,165,599.72
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002878 =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: 8846CAP4202005120980877017 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:58		63,520.85	25,102,078.87
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002879 =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: 8846CAP1202005120980877019 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:43:59		137,265.54	24,964,813.33
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002882 =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: 8846CAP4202005120980877025 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:59		1,268,649.21	23,696,164.12
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002885 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701367154786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:E S GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980877028 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:59		503,790.28	23,192,373.84
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002886 =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: 8846CAP3202005120980877031 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:00		254,595.50	22,937,778.34
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202005120980877034 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:00		666,982.56	22,270,795.78

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
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002888 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680700135631855, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROYECTOS DISEÑO Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980877041 RFC: PDY0908247N8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:00		555,690.09	21,715,105.69
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002889 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040214161108, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005120980877079 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:44:01		2,260,931.07	19,454,174.62
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002890 =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: 8846CAP4202005120980877081 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:02		183,285.03	19,270,889.59
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002891 =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: 8846CAP4202005120980877085 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:02		158,759.22	19,112,130.37
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000982247342, BEM SPEI BCO:060 BENEF:ALEXSA DESARROLLADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005130981485284 RFC: ADE141215IS8 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:10:52		96,284.78	19,015,845.59
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500165451719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ELECON NACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005130981485287 RFC: ENA960927LE6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:10:53		89,645.60	18,926,199.99
13-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. IIF131013F24		121,641.34	18,804,558.65
13-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. IIF131013F24		211,110.29	18,593,448.36
13-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. IIF131013F24		18,904.53	18,574,543.83
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002901 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		938,185.12	17,636,358.71
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040337935635, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOC CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982107847 RFC: GCO0501311Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:14:11		2,309,687.02	15,326,671.69
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005140982107851 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:14:11		524,946.83	14,801,724.86
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001482317, BEM SPEI BCO:058 BENEF:EDIFICA 2001 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982107853 RFC: EDM970225I68 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:14:11		389,836.74	14,411,888.12
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA S01 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982107870 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:14:11		154,733.33	14,257,154.79
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000651741, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA CECUCHI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982107873 RFC: CCE130723IR7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:14:12		649,295.04	13,607,859.75
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982107875 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 12:14:12		310,776.23	13,297,083.52
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001081222882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESLAM CONCRETOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005140982107877 RFC: PCO0807033G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:12		151,783.07	13,145,300.45
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KMS CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005140982107883 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:12		450,737.33	12,694,563.12
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982107884 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:14:12		217,035.15	12,477,527.97

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
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		356,560.52	12,120,967.45
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002931 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185319797 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SC0040813IIA		143,316.88	11,977,650.57
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002926 =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: 8846CAP1202005140982320724 RFC: PES121109MN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:34		360,687.64	11,616,962.93
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982320725 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:47:34		599,398.59	11,017,564.34
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002928 =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: 8846CAP3202005140982320727 RFC: GCX0508239ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:34		163,583.38	10,853,980.96
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320611817802019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202005140982320730 RFC: CRA100723PP7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:47:34		155,959.19	10,698,021.77
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001909543733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202005140982320733 RFC: ICA091028E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:34		1,136,946.57	9,561,075.20
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002932 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982320736 RFC: MC0150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:47:35		125,750.64	9,435,324.56
19-MAY-20	002601002005190000569948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7483447 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005190000569948	3,494,184.15		12,929,508.71
19-MAY-20	002601002005190000569949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7483448 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005190000569949	2,558,857.38		15,488,366.09
19-MAY-20	002601002005190000569950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7483449 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005190000569950	2,576,655.49		18,065,021.58
20-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASP 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		4,588.38	18,060,433.20
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0855193067 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CORJ701106LK9		614,862.17	17,445,571.03
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8		84,418.71	17,361,152.32
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036547279 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO160707P34		409,241.91	16,951,910.41
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042204706 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GEA181126Q99		459,989.31	16,491,921.10
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		645,850.74	15,846,070.36
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005210986864460 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:50:16		139,745.65	15,706,324.71
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042298195, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA FORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005210986864464 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:50:16		575,440.17	15,130,884.54
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163910042111, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GUADALCA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202005210986864465 RFC: GCO101126F18 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:50:16		276,388.29	14,854,496.25
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701367154786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:E S GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005210986864468 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:16		747,865.63	14,106,630.62

## 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](http://www.banorte.com)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003008 =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: 8846CAP1202005210986864470 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:16		407,837.19	13,698,793.43
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070941032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PADEDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202005210986864474 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:16		539,245.46	13,159,547.97
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003011 =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: 8846CAP1202005210986864478 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		101,425.28	13,058,122.69
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000989360099, BEM SPEI BCO:060 BENEF:WERK Y CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005210986864480 RFC: WCO1701106T6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:50:17		91,828.49	12,966,294.20
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005210986864484 RFC: GCI070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		1,440,323.87	11,525,970.33
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005210986864486 RFC: GCI070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		1,036,258.36	10,489,711.97
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202005210986864488 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		739,694.23	9,750,017.74
21-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003016 =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: 8846CAP1202005210986864491 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:17		256,391.77	9,493,625.97
25-MAY-20	002601002005250000957807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:37 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7486605 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005250000957807	702,255.14		10,195,881.11
25-MAY-20	002601002005250000957808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:37 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7486606 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005250000957808	3,269,731.76		13,465,612.87
25-MAY-20	002601002005250000957806 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:37 DEL CLIENTE BANOBRA S NC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7486604 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002005250000957806	589,527.32		14,055,140.19
26-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQO		1,443,733.84	12,611,406.35
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003036 =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: 8846APA7202005260989281153 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:35		328,469.96	12,282,936.39
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700528976199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA 5392 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202005260989281155 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:32:35		250,836.08	12,032,100.31
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028102399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROARCA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005260989281157 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:32:35		135,855.49	11,896,244.82
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163910042111, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GUADALCA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005260989281159 RFC: GCO101126F18 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:32:35		235,501.32	11,660,743.50
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055690696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MORANTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202005260989281161 RFC: CMO131115UEO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:35		494,589.09	11,166,154.41

## 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
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003041 =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: 8846APA7202005260989281162 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:32:35		360,491.17	10,805,663.24
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000111236452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JR LEON CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005260989293534 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:21		585,897.23	10,219,766.01
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202005260989293535 RFC: GC1070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:22		697,830.14	9,521,935.87
26-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GC0120906EQ0		0.01	9,521,935.86
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202005290992623765 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:10		4,588.38	9,517,347.48
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	55,608.83		9,572,956.31

**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)		

#### 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)





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)