

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$13,372,256.06	\$9,878,753.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,372,256.06</b>	<b>\$9,878,753.85</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,372,256.06
+ Total de depósitos	\$ 27,088,400.35
- Total de retiros	\$ 30,622,217.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40,315.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,878,753.85
Saldo disponible al día*	\$ 9,878,753.85

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 10,910,984.12
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.29%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40,315.27
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 40,315.27

## 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 \$13,372,256.06)



DEPÓSITOS	\$27,088,400.35
RETIROS	\$30,622,217.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,878,753.85

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			13,372,256.06

## 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-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003518 =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: 8846APR1202007011016597173 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:14		417,674.06	12,954,582.00
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003519 =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: 8846APR2202007011016597175 RFC: GC0101126F18 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:52:14		108,921.29	12,845,660.71
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA 501 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007011016597177 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:15		407,856.63	12,437,804.08
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003372953, BEM SPEI BCO:044 BENEF:UXMAL OBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007011016597180 RFC: UOB090902KT4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:15		187,569.90	12,250,234.18
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007011016597183 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:15		386,418.12	11,863,816.06
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007011016597185 RFC: GCIO70523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:15		119,156.84	11,744,659.22
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031348577, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GILCO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007011016597188 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:15		76,204.51	11,668,454.71
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040044112521, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007011016597220 RFC: PCA900924D15 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:52:16		324,258.36	11,344,196.35
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003526 =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: 8846APR1202007011016597229 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:16		1,045,613.21	10,298,583.14
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003527 =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: 8846APR2202007011016597230 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:16		339,098.42	9,959,484.72
07-JUL-20	002601002007070000601501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7515680 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007070000601501	157,313.18		10,116,797.90
07-JUL-20	002601002007070000601504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7515683 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007070000601504	1,879,602.01		11,996,399.91
07-JUL-20	002601002007070000601502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7515681 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007070000601502	2,635,451.69		14,631,851.60
07-JUL-20	002601002007070000601503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7515682 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007070000601503	3,696,780.17		18,328,631.77
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010160 =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: 8846APR2202007081021217475 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:12		14,090.50	18,314,541.27
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010160 =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: 8846APR1202007081021217478 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:12		4,082.14	18,310,459.13
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003568 =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: 8846APR1202007081021218819 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:58		144,740.15	18,165,718.98

## 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
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003569 =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: 8846APR2202007081021218820 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:58		13,599.28	18,152,119.70
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =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: 8846APR2202007081021218823 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:58		17,283.89	18,134,835.81
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003571 =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: 8846APR2202007081021218826 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:58		63,634.90	18,071,200.91
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003584 =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: 8846APR1202007081021218856 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:59		10,054.07	18,061,146.84
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003585 =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: 8846APR1202007081021218857 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:59		871.21	18,060,275.63
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003586 =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: 8846APR1202007081021218861 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:59		1,507.39	18,058,768.24
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003602 =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: 8846APR1202007081021228434 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:48		1,306,135.14	16,752,633.10
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003604 =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: 8846APR2202007081021228436 RFC: GCO0501311Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:48		313,374.69	16,439,258.41
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016595562, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLOS CASAVI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007081021228442 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:48		146,265.96	16,292,992.45
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003606 =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: 8846APR2202007081021228443 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:48		155,788.76	16,137,203.69
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003607 =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: 8846APR1202007081021228445 RFC: GCO0501311Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:48		740,918.82	15,396,284.87
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007081021228447 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:49		824,686.60	14,571,598.27
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033432517, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007081021228449 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:49		364,590.99	14,207,007.28
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053382471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR CAAME SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007081021228453 RFC: GCC000107UH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:49		212,369.81	13,994,637.47
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007081021228456 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:49		644,840.95	13,349,796.52
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070941032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PADES Y ROMO CONSTRUCCIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007081021228458 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:49		174,480.31	13,175,316.21

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
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900008410594, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DESARROLLADORES MARSOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007081021228460 RFC: DMA0803144J1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:49		774,044.19	12,401,272.02
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040612850295, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SCJ CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007081021228462 RFC: SCO130606QT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:50		619,747.31	11,781,524.71
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003618 =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: 8846APR1202007081021228465 RFC: WCO1701106T6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:45:50		61,440.03	11,720,084.68
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564060041 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SIN080122GK8		492,485.65	11,227,599.03
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880780535 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCA130612PB2		614,644.73	10,612,954.30
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		570,834.33	10,042,119.97
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014514176 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. UEL0304241V6		142,461.57	9,899,658.40
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044362256000067575, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007081021242862 RFC: FOGC850830DX5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:02:48		138,805.74	9,760,852.66
09-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		9,253.72	9,751,598.94
14-JUL-20	002601002007140000159739 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:21 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7520425 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007140000159739	5,032,714.02		14,784,312.96
14-JUL-20	002601002007140000159737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:21 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7520423 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007140000159737	675,207.37		15,459,520.33
14-JUL-20	002601002007140000159738 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:21 DEL CLIENTE BANOBRRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7520424 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007140000159738	5,952,146.26		21,411,666.59
14-JUL-20	002601002007140000192946 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:40 DEL CLIENTE ASEGURADORA ASERTA S A DE CV GRUPO FINAN DE LA CLABE 012180001102515342 CON RFC AAS9207314T7 CONCEPTO: ASAIIF131013F24 REFERENCIA: 0257039 CVE RAST: 002601002007140000192946	100,997.69		21,512,664.28
14-JUL-20	002601002007140000192945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:40 DEL CLIENTE ASEGURADORA ASERTA S A DE CV GRUPO FINAN DE LA CLABE 012180001102515342 CON RFC AAS9207314T7 CONCEPTO: ASAIIF131013F24 REFERENCIA: 0257038 CVE RAST: 002601002007140000192945	408,688.32		21,921,352.60
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		872,825.02	21,048,527.58
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003660 =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: 8846APR1202007141025060252 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:12		453,356.34	20,595,171.24
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001026012574, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007141025060253 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:12		775,790.90	19,819,380.34
15-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202007151026332386 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:14		9,253.72	19,810,126.62
16-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		142,096.34	19,668,030.28
16-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206292487 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CCO130314M17		892,200.82	18,775,829.46
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001963218790, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRA ARQUITECTONICA E INGENIERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068475 RFC: OAI140131UT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:13		978,815.51	17,797,013.95

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
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003718 =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: 8846APR2202007161027068481 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:13		52,100.05	17,744,913.90
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003719 =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: 8846APR2202007161027068484 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:13		468,074.56	17,276,839.34
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068487 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:54:13		427,037.88	16,849,801.46
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044770110063357138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068490 RFC: ECJ050708C60 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:13		2,041,399.24	14,808,402.22
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033432517, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068494 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:14		717,775.90	14,090,626.32
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700908806148, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DACO DESARROLLOS ARQUITECTONICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068519 RFC: DDA130529NE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:14		204,819.72	13,885,806.60
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003724 =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: 8846APR2202007161027068521 RFC: RCC0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:14		44,873.88	13,840,932.72
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031348577, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GILCO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202007161027068523 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:14		188,699.76	13,652,232.96
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003726 =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: 8846APR2202007161027068527 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:54:14		2,657,235.18	10,994,997.78
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001700498401, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASOCIADOS ROCFER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007161027088972 RFC: ARQ091015J19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:52		629,050.94	10,365,946.84
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010162 =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: 8846APR2202007161027088974 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:52		671,049.69	9,694,897.15
21-JUL-20	002601002007210000775549 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:17 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7524988 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007210000775549	533,095.86		10,227,993.01
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003748 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002874843, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007221030969872 RFC: PCJ030416MD3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:36:50		529,813.25	9,698,179.76
28-JUL-20	002601002007280000311414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:31 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7532329 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007280000311414	162,982.67		9,861,162.43
28-JUL-20	002601002007280000311415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:31 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7532330 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007280000311415	1,789,354.66		11,650,517.09
28-JUL-20	002601002007280000311416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:31 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7532331 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007280000311416	2,955,410.90		14,605,927.99
28-JUL-20	002601002007280000311417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:31 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7532332 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002007280000311417	1,108,655.55		15,714,583.54
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		105,256.16	15,609,327.38

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
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRASPASO 2% GASTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		9,587.22	15,599,740.16
29-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003772 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO160413SK4		1,578,842.34	14,020,897.82
29-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		157,138.02	13,863,759.80
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012664491, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUMERO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR202007291035114340 RFC: JCO1608034V3 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:46:46		143,808.23	13,719,951.57
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003774 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001426041323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007291035116129 RFC: OCE9409195Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:20		346,929.52	13,373,022.05
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003775 =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: 8846APR1202007291035116133 RFC: PES121109MN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:21		389,227.69	12,983,794.36
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003777 =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: 8846APR1202007291035116135 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:21		1,346,168.47	11,637,625.89
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003778 =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: 8846APR1202007291035116145 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:21		697,358.46	10,940,267.43
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655053986823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:A G URBANIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202007291035116147 RFC: AUR100826KX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:21		1,101,828.85	9,838,438.58
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	40,315.27		9,878,753.85

**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**.

#### 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)

## 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)