

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/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	0289230165	072 320 00289230165 2	\$10,257,005.91	\$11,609,779.26
TOTAL			\$10,257,005.91	\$11,609,779.26

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,257,005.91
+ Total de depósitos	\$ 30,304,843.55
- Total de retiros	\$ 29,017,228.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 65,158.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,609,779.26
Saldo disponible al día*	\$ 11,609,779.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 12,251,388.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.18%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 65,158.36
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 65,158.36

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 \$10,257,005.91)



DEPÓSITOS	\$30,304,843.55
RETIROS	\$29,017,228.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,609,779.26

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			10,257,005.91
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001790 =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: 8846CAP1202001080902694400 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:20		69,491.81	10,187,514.10
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001789 =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: 8846CAP4202001080902694401 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:20		7,947.12	10,179,566.98
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001773 =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: 8846CAP3202001080902694403 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:20		11,752.46	10,167,814.52
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001780 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846CAP2202001080902694415 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:21		8,529.69	10,159,284.83
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846CAP2202001080902694417 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:21		1,285.12	10,157,999.71
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846CAP4202001080902694421 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:21		3,178.84	10,154,820.87
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010049 =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: 8846CAP4202001080902694724 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:52		30,606.01	10,124,214.86
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR R33POTENCIA15120 CVE RASTREO: 8846APAB202001080902694725 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:52		2,623.27	10,121,591.59
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010049 =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: 8846CAP4202001080902694727 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:53		13,106.76	10,108,484.83
13-ENE-20	002601002001130000426451 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387895 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426451	1,786,537.76		11,895,022.59
13-ENE-20	002601002001130000426447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387891 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426447	1,991,207.33		13,886,229.92
13-ENE-20	002601002001130000426471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387925 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426471	101,470.00		13,987,699.92
13-ENE-20	002601002001130000426450 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387894 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426450	2,122,373.79		16,110,073.71
13-ENE-20	002601002001130000426473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387927 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426473	247,862.89		16,357,936.60
13-ENE-20	002601002001130000426470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387924 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426470	53,603.75		16,411,540.35
13-ENE-20	002601002001130000426475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387929 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426475	331,101.36		16,742,641.71
13-ENE-20	002601002001130000426449 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387893 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426449	4,717,105.62		21,459,747.33
13-ENE-20	002601002001130000426448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387892 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426448	2,028,366.86		23,488,114.19

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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-20	002601002001130000426477 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387931 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426477	105,620.23		23,593,734.42
13-ENE-20	002601002001130000426469 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387926 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426469	732,551.88		24,326,286.30
13-ENE-20	002601002001130000426472 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387926 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426472	514,564.78		24,840,851.08
13-ENE-20	002601002001130000426476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387930 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426476	97,529.43		24,938,380.51
13-ENE-20	002601002001130000426478 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387926 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426478	295,970.23		25,234,350.74
13-ENE-20	002601002001130000426474 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:06 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7387928 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001130000426474	207,659.29		25,442,010.03
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		119,315.70	25,322,694.33
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		124,845.52	25,197,848.81
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001821 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		68,050.32	25,129,798.49
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001822 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		89,206.43	25,040,592.06
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001823 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		82,775.73	24,957,816.33
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0168027273 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EST830416DE1		715,566.15	24,242,250.18
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700479269968, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001140906834786 RFC: CVC110114429 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:52:28		1,585,849.88	22,656,400.30
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010059260682, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROMERICA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001140906834788 RFC: RCO0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:52:29		204,128.98	22,452,271.32
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555366509, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO URCOJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202001140906834794 RFC: GUR070118J29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:52:29		1,585,606.48	20,866,664.84
14-ENE-20	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0001828 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEF:GRUPO URCOJAL SA DE CV ORDENANTE:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E CVE.RASTR: 8846CAP2202001140906834794 HORA LIQ: 16:52:43 hrs.		1,585,606.48	22,452,271.32
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320695278201013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202001140906835239 RFC: FCO110711N24 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:52:56		111,045.13	22,341,226.19
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202001140906835247 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:52:56		315,826.52	22,025,399.67
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202001140906835250 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:52:56		734,646.85	21,290,752.82
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001573876360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202001140906836073 RFC: APE041129616 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:53		152,005.15	21,138,747.67
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 =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: 8846CAP2202001140906836075 RFC: CMO131115UEO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:53		493,491.97	20,645,255.70

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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001020360613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:E S GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202001140906836076 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:53		523,603.05	20,121,652.65
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001820 =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: 8846APA7202001140906836078 RFC: CMO131115UE0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:53		772,750.93	19,348,901.72
15-ENE-20	BB122265007864 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:45:41 DEL CLIENTE OBRAS Y ESCUELAS SA DE CV DE LA CLABE 030320900017411445 CON RFC OES060323L93 CONCEPTO: devolucion amortizacion REFERENCIA: 1222650 CVE RAST: BB122265007864	361.22		19,349,262.94
15-ENE-20	002601002001150000684717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:26 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7390291 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001150000684717	259,884.39		19,609,147.33
15-ENE-20	002601002001150000684718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:26 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7390292 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001150000684718	321,631.08		19,930,778.41
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001830 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631074409 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCS091008TU6		17,421.48	19,913,356.93
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001833 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCO120906EQ0		170,142.36	19,743,214.57
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCO1201238C5		14,195.47	19,729,019.10
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. LCO1201238C5		166,104.35	19,562,914.75
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001840 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880780535 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCA130612PB2		184,149.92	19,378,764.83
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001150907451844 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:02:41		286,832.87	19,091,931.96
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001831 =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: 8846CAP1202001150907454811 RFC: CMO131115UE0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:52		509,294.01	18,582,637.95
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202001150907454843 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:54		329,444.38	18,253,193.57
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202001150907454851 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:03:54		1,395,612.26	16,857,581.31
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001835 =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: 8846APAC202001150907454878 RFC: MCO1005204Z5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:55		640,704.60	16,216,876.71
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096151481, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES JOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001150907454888 RFC: EJO920727CR9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:56		174,738.64	16,042,138.07
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001838 =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: 8846CAP2202001150907454930 RFC: CRA100723PP7 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:03:56		132,839.17	15,909,298.90
15-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001841 =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: 8846APAB202001150907805592 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:52		642,543.15	15,266,755.75
15-ENE-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0001841 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV ORDENANTE:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E CVE.RASTR: 8846APAB202001150907805592 HORA LIQ: 16:49:01 hrs.		642,543.15-	15,909,298.90

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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202001160908562156 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:52		64,125.50	15,845,173.40
16-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202001160908562160 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:52		97,079.31	15,748,094.09
16-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202001160908562162 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:52		97,079.31	15,651,014.78
17-ENE-20	BNETO1002001170002937422 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:48 DEL CLIENTE ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOSY CONSTRUC DE LA CLABE 012320001573876360 CON RFC APE041129616 CONCEPTO: SANCION OT 90308 REFERENCIA: 0170120 CVE RAST: BNETO1002001170002937422	33,949.23		15,684,964.01
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909434270 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:53		202,485.70	15,482,478.31
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202001170909434274 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:53		345,233.44	15,137,244.87
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202001170909434277 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:53		321,631.08	14,815,613.79
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202001170909434283 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:54		732,551.88	14,083,061.91
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909434288 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:54		101,470.00	13,981,591.91
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202001170909434296 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:54		53,603.75	13,927,988.16
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909434305 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:54		582,020.88	13,345,967.28
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909434310 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:54		53,209.54	13,292,757.74
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555366509, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO URCOJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202001220911363055 RFC: GUR070118J29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:23		1,585,606.48	11,707,151.26
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001855 =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: 8846APAB202001230911970802 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:13		642,543.15	11,064,608.11
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202001270913721541 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:01		105,620.23	10,958,987.88
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202001270913721544 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:01		295,970.23	10,663,017.65

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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913721545 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:01		331,101.36	10,331,916.29
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202001270913721547 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:02		97,529.43	10,234,386.86
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202001270913721551 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:02		207,659.29	10,026,727.57
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913721552 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:02		247,862.89	9,778,864.68
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202001270913721555 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:02		514,564.78	9,264,299.90
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202001270913721556 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:02		124,845.52	9,139,454.38
28-ENE-20	002601002001280000762181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401173 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762181	4,982,205.54		14,121,659.92
28-ENE-20	002601002001280000762182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401174 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762182	2,272,106.11		16,393,766.03
28-ENE-20	002601002001280000762183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401175 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762183	1,793,326.31		18,187,092.34
28-ENE-20	002601002001280000762185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401177 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762185	308,621.84		18,495,714.18
28-ENE-20	002601002001280000762184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401176 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762184	3,199,741.49		21,695,455.67
28-ENE-20	002601002001280000762186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:53 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7401178 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002001280000762186	1,512,257.68		23,207,713.35
28-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		18,154.23	23,189,559.12
28-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		105,489.78	23,084,069.34
28-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		293,070.91	22,790,998.43
28-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602394068 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. IGN0810218T4		296,339.44	22,494,658.99
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040337935635, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOC CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914226556 RFC: GCO0501311Q IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:56		4,396,063.72	18,098,595.27
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680700135631855, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROYECTOS DISEÑO Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914226557 RFC: PDY0908247N8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:57		272,313.38	17,826,281.89
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017411445, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OBRAS Y ESCUELAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914226558 RFC: OES060323L93 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:57		1,582,346.75	16,243,935.14
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001873 =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: 8846APA7202001280914228142 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:01		205,164.50	16,038,770.64

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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001874 =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: 8846CAP1202001280914228148 RFC: CMO131115UEO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:02		609,716.46	15,429,054.18
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		5,412.36	15,423,641.82
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		4,899.77	15,418,742.05
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,453.02	15,393,289.03
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001876 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366105801 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO120418RM4		321,675.80	15,071,613.23
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001877 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218454710 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TAS131202GH3		27,444.77	15,044,168.46
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001878 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418287419 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		237,916.33	14,806,252.13
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001879 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880780535 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCA130612PB2		1,482,418.80	13,323,833.33
29-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001875 =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: 8846CAP3202001290914836598 RFC: CMO131115UEO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:14		391,725.34	12,932,107.99
29-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001880 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202001290914836604 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:14		1,095,490.95	11,836,617.04
29-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001881 =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: 8846CAP4202001290914837185 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:54:58		327,761.29	11,508,855.75
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,911.86	11,482,943.89
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,922.04	11,457,021.85
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,108.71	11,431,913.14
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,245.12	11,407,668.02
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,465.77	11,383,202.25
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,572.95	11,358,629.30
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,841.67	11,333,787.63
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,732.70	11,309,054.93
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,399.03	11,283,655.90
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:259 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA 161125S36 IVA: 000000000000.00		26,268.46	11,257,387.44
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,268.46		11,283,655.90
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	5,412.36		11,289,068.26
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,453.02		11,314,521.28
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,399.03		11,339,920.31
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	4,899.77		11,344,820.08
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,911.86		11,370,731.94
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,245.12		11,394,977.06

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,108.71		11,420,085.77
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,465.77		11,444,551.54
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,841.67		11,469,393.21
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,572.95		11,493,966.16
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,732.70		11,518,698.86
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:259 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,922.04		11,544,620.90
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	65,158.36		11,609,779.26

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.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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0289230165 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 41D8DB0D-8483-4734-9F6F-57540F5546DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T17:30:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AghS9T1rAXoSczUIBqgt9GtWIZ1OLFTDt9NIM1yxfjCez2GUulNxs+yp8c88qSSEgzsnlbyMMnRSTTwfK3QrqYpTzit7NUlpCnD1DTZnh6Namlv63aBWXXU+R56yq+WJn/q6z8cv3FJWqDjQw0QdEc+ovoSBpGCs1+NPjIWLZFHXPQqyp8R43JmxgbK7TmyWdyjJt1Yi7ikK/1028yuity+amgslJrLMD6txmpFWODWguLO5PHcacevCbEr2AGBpBRsa+oB5yCDzuHdFQG3d0hQBmuu0y+V/WncVelHr0DfL1bKhfZb7YrYjejY5hTxNtmDYsxiMFY4gPPVhLEg==

Sello del SAT:

WfbRHk43npWuA/okw9pqmXbGUAdh6yJJLgY6IRtdrjepfsnN2B+uwnL83KtKSxJ5wWmi20HKSTEG5+mm240K5SWOAY/wL2Ho2d2t/ubgvkr6OqMklsG9CF+RG41GWqinf+W+0mcHY27Gjo5Cd6urhUq+YNR1Q14Z7GazYWP0avTwsld1dPjglCfKdBKw1o3Sw+EqvTrp+709XnGbRDcl4PyqBc7vbmWOM4k61gVc9gZh068GgPsUwqjy+pnPZggS55Hm7yrWmcZ5ulCfRwZc8Z6j35pRu0IAighXu9A0546wZvz9jrGkPkM2ldxiwGVTfZ8uNf0LQ5U689urX5VzA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|41D8DB0D-8483-4734-9F6F-57540F5546DE|2020-02-02T17:30:01|DCD090706E42||AghS9T1rAXoSczUIBqgt9GtWIZ1OLFTDt9NIM1yxfjCez2GUulNxs+yp8c88qSSEgzsnlbyMMnRSTTwfK3QrqYpTzit7NUlpCnD1DTZnh6Namlv63aBWXXU+R56yq+WJn/q6z8cv3FJWqDjQw0QdEc+ovoSBpGCs1+NPjIWLZFHXPQqyp8R43JmxgbK7TmyWdyjJt1Yi7ikK/1028yuity+amgslJrLMD6txmpFWODWguLO5PHcacevCbEr2AGBpBRsa+oB5yCDzuHdFQG3d0hQBmuu0y+V/WncVelHr0DfL1bKhfZb7YrYjejY5hTxNtmDYsxiMFY4gPPVhLEg==|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