

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0289230165 | 072 320 00289230165 2 | \$9,572,956.31 | \$13,372,256.06 |
| TOTAL | | | \$9,572,956.31 | \$13,372,256.06 |

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 9,572,956.31 |
| + Total de depósitos | \$ 51,178,000.77 |
| - Total de retiros | \$ 47,424,059.30 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 45,358.28 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 13,372,256.06 |
| Saldo disponible al día* | \$ 13,372,256.06 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 11,740,555.44 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.64% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 45,358.28 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 45,358.28

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 \$9,572,956.31)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$51,178,000.77 |
| RETIROS | \$47,424,059.30 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$13,372,256.06 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR | | | 9,572,956.31 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 02-JUN-20 | 002601002006020000718930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:01 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7492958 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006020000718930 | 838,392.35 | | 10,411,348.66 |
| 02-JUN-20 | 002601002006020000718931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:01 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7492959 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006020000718931 | 1,248,309.83 | | 11,659,658.49 |
| 02-JUN-20 | 002601002006020000718933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:02 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7492961 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006020000718933 | 1,240,052.27 | | 12,899,710.76 |
| 02-JUN-20 | 002601002006020000718934 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:02 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7492962 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006020000718934 | 9,521,972.92 | | 22,421,683.68 |
| 02-JUN-20 | 002601002006020000718932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:02 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7492960 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006020000718932 | 3,117,108.67 | | 25,538,792.35 |
| 02-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7 | | 2,283,114.12 | 23,255,678.23 |
| 02-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24 | | 72,944.25 | 23,182,733.98 |
| 03-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847676958 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GGC0303259Y6 | | 746,420.14 | 22,436,313.84 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003132 =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: 8846APA7202006030996111625 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:49 | | 1,515,735.47 | 20,920,578.37 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003133 =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: 8846CAP2202006030996111628 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:15:49 | | 2,892,731.55 | 18,027,846.82 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003134 =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: 8846APA7202006030996111629 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:49 | | 457,712.25 | 17,570,134.57 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003135 =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: 8846CAP1202006030996111631 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:49 | | 294,837.90 | 17,275,296.67 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003136 =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: 8846APA7202006030996111632 RFC: KCO081109A67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:49 | | 1,238,508.47 | 16,036,788.20 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028553757, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202006030996111634 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:49 | | 79,957.08 | 15,956,831.12 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003138 =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: 8846CAP1202006030996111636 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:50 | | 572,664.52 | 15,384,166.60 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202006030996111637 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:50 | | 666,241.55 | 14,717,925.05 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001010073008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202006030996111638 RFC: EEM080926MCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:50 | | 60,102.46 | 14,657,822.59 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003141 =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: 8846CAP1202006030996111641 RFC: APE041129616 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:50 | | 92,025.23 | 14,565,797.36 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001909543733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006030996111643 RFC: ICA091028E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:50 | | 390,733.40 | 14,175,063.96 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320723108702017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA NANTLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202006030996111646 RFC: CNA9701305F7 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:15:50 | | 419,679.80 | 13,755,384.16 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003144 =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: 8846APAB202006030996111647 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:50 | | 149,024.35 | 13,606,359.81 |
| 03-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA | | 167,050.66 | 13,439,309.15 |
| 03-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366107449 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84 | | 390,705.95 | 13,048,603.20 |
| 03-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305639529 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. PCO170117CQ6 | | 226,889.15 | 12,821,714.05 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003147 =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: 8846CAP2202006030996126572 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:57 | | 331,002.05 | 12,490,712.00 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001099200643, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NICZA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202006030996126574 RFC: NCO160716UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:57 | | 569,640.67 | 11,921,071.33 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006030996126575 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:31:57 | | 1,083,643.49 | 10,837,427.84 |
| 04-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261 | | 431,999.89 | 10,405,427.95 |
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202006040996846781 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:49 | | 662,163.88 | 9,743,264.07 |
| 05-JUN-20 | 002601002006050000001583 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:24 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7495390 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006050000001583 | 4,006,752.35 | | 13,750,016.42 |
| 08-JUN-20 | 002601002006080000131983 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7496377 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006080000131983 | 661,461.39 | | 14,411,477.81 |
| 08-JUN-20 | 002601002006080000131982 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7496376 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006080000131982 | 2,115,359.33 | | 16,526,837.14 |
| 08-JUN-20 | 002601002006080000131981 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:54 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7496375 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006080000131981 | 1,567,992.81 | | 18,094,829.95 |
| 08-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252232172 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DCO140606CT5 | | 68,769.03 | 18,026,060.92 |
| 08-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602394068 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. IGN0810218T4 | | 117,707.24 | 17,908,353.68 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026689474, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SELIV ASOCIADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998753401 RFC: SAS130624961 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:33 | | 23,332.41 | 17,885,021.27 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003196 =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: 8846APA7202006080998753403 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:33 | | 151,773.17 | 17,733,248.10 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003197 =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: 8846CAP3202006080998753404 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:33 | | 62,481.64 | 17,670,766.46 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003198 =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: 8846APA7202006080998753405 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:34 | | 657,368.69 | 17,013,397.77 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 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-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003199 =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: 8846APAC202006080998753406 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:34 | | 536,925.18 | 16,476,472.59 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001081222886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESLAM CONCRETOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202006080998753407 RFC: PCO0807033G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:34 | | 745,814.67 | 15,730,657.92 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003201 =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: 8846CAP2202006080998753408 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:34 | | 519,418.19 | 15,211,239.73 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003202 =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: 8846APA7202006080998753410 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:34 | | 172,636.07 | 15,038,603.66 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003203 =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: 8846CAP4202006080998753412 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:34 | | 215,875.88 | 14,822,727.78 |
| 08-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998753414 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:34 | | 709,632.47 | 14,113,095.31 |
| 09-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003207 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016043421 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5 | | 1,583,970.28 | 12,529,125.03 |
| 09-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003208 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0366107449 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84 | | 1,383,523.07 | 11,145,601.96 |
| 09-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003209 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8 | | 657,388.35 | 10,488,213.61 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARRIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999373269 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:49 | | 282,523.25 | 10,205,690.36 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064184740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIRIA CONSTRUCCION Y MANTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202006090999374882 RFC: ICM1508248C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:49 | | 85,140.95 | 10,120,549.41 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064184740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIRIA CONSTRUCCION Y MANTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999374885 RFC: ICM1508248C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:49 | | 221,429.75 | 9,899,119.66 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064184740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIRIA CONSTRUCCION Y MANTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999374888 RFC: ICM1508248C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:49 | | 71,911.12 | 9,827,208.54 |
| 10-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24 | | 124,432.90 | 9,702,775.64 |
| 10-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24 | | 92,234.87 | 9,610,540.77 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010151 =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: 8846APR1202006101000065709 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:30 | | 8,032.84 | 9,602,507.93 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010151 =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: 8846APR1202006101000065710 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:30 | | 2,109.94 | 9,600,397.99 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003234 =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: 8846APR2202006101000068782 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:34 | | 101,329.15 | 9,499,068.84 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003233 =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: 8846APR1202006101000068784 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:35 | | 30,521.71 | 9,468,547.13 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003232 =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: 8846APR2202006101000068786 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:35 | | 103,793.30 | 9,364,753.83 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003231 =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: 8846APR2202006101000068790 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:35 | | 4,801.63 | 9,359,952.20 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003218 =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: 8846APR2202006101000068845 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:37 | | 468.62 | 9,359,483.58 |
| 10-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003217 =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: 8846APR1202006101000068884 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:37 | | 7,447.95 | 9,352,035.63 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202006111000671971 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:16 | | 92,234.87 | 9,259,800.76 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202006111000672003 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:16 | | 124,432.90 | 9,135,367.86 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202006111000672035 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:18 | | 72,944.25 | 9,062,423.61 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000778462 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:33 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7500039 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006150000778462 | 1,819,573.53 | | 10,881,997.14 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000778463 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:33 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7500040 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006150000778463 | 479,400.00 | | 11,361,397.14 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000778464 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:33 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7500041 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006150000778464 | 2,837,471.11 | | 14,198,868.25 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000778465 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:33 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7500042 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006150000778465 | 5,794,441.33 | | 19,993,309.58 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000778466 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:33 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7500043 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006150000778466 | 2,186,322.59 | | 22,179,632.17 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438515996 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CBG990830K49 | | 26,505.15 | 22,153,127.02 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243565908 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CMA141112DS2 | | 1,411,591.56 | 20,741,535.46 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438515996 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CBG990830K49 | | 420,826.00 | 20,320,709.46 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366105801 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO120418RM4 | | 39,140.81 | 20,281,568.65 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006161004694057 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:42 | | 423,000.00 | 19,858,568.65 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003332 =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: 8846CAP1202006161004696672 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:05 | | 959,668.37 | 18,898,900.28 |

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-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701367154786, BEM SPEI BCO:002 BENEF: S GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006161004696674 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:06 | | 333,210.88 | 18,565,689.40 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003335 =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: 8846APAC202006161004696694 RFC: GVC1101316W5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:06 | | 605,788.63 | 17,959,900.77 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003336 =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: 8846APAC202006161004696696 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:06 | | 909,686.43 | 17,050,214.34 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003338 =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: 8846APA7202006161004696699 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:06 | | 399,396.60 | 16,650,817.74 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001013637357, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CISAGB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202006161004696703 RFC: GCI150619BG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:06 | | 418,457.81 | 16,232,359.93 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700908806148, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DACO DESARROLLOS ARQUITECTONICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202006161004696710 RFC: DDA130529NE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:06 | | 316,680.19 | 15,915,679.74 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003341 =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: 8846CAP3202006161004696713 RFC: GCX0508239ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:06 | | 729,871.08 | 15,185,808.66 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001426041323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006161004696716 RFC: OCE940919SY7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:07 | | 467,673.76 | 14,718,134.90 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003343 =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: 8846CAP2202006161004696719 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:07 | | 1,291,996.40 | 13,426,138.50 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320723108702017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA NANTLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006161004696720 RFC: CNA9701305F7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:37:07 | | 147,548.90 | 13,278,589.60 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036402181 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. RAC181130UJ8 | | 113,743.54 | 13,164,846.06 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003351 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495517890 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO130508L10 | | 665,861.36 | 12,498,984.70 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003347 =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: 8846APAC202006161004768664 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:30 | | 234,273.49 | 12,264,711.21 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003348 =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: 8846CAP2202006161004768667 RFC: AUR100826KX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:30 | | 238,098.44 | 12,026,612.77 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003350 =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: 8846APA7202006161004768668 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:30 | | 555,228.98 | 11,471,383.79 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003352 =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: 8846CAP1202006161004768669 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:30 | | 240,616.49 | 11,230,767.30 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003353 =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: 8846CAP4202006161004768672 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:31 | | 125,037.70 | 11,105,729.60 |

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-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013455272, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUYENDO COLORES DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202006161004768674 RFC: CCM171201K67 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:31 | | 14,248.29 | 11,091,481.31 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010154 =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: 8846CAP4202006161004812741 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:06 | | 1,895,724.44 | 9,195,756.87 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24 | | 28,200.00 | 9,167,556.87 |
| 17-JUN-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090234 DE LA CUENTA 0283945355 PAGO 1 DEL CONVENIO INFEIJEAD0090234/17 | 56,878.87 | | 9,224,435.74 |
| 22-JUN-20 | 002601002006220000302168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:27 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7505714 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006220000302168 | 598,936.41 | | 9,823,372.15 |
| 22-JUN-20 | 002601002006220000302169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:27 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7505716 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006220000302169 | 5,597,603.22 | | 15,420,975.37 |
| 22-JUN-20 | 002601002006220000302170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:27 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7505716 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006220000302170 | 3,423,807.71 | | 18,844,783.08 |
| 23-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202006231008553834 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:35 | | 28,200.00 | 18,816,583.08 |
| 24-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284490469 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SDC131106IL7 | | 732,696.44 | 18,083,886.64 |
| 24-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003427 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5 | | 417,539.08 | 17,666,347.56 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898561295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES RODCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202006241009194649 RFC: ERO1109081L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:34 | | 89,979.58 | 17,576,367.98 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003415 =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: 8846APR2202006241009194651 RFC: GVC1101316W5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:35 | | 418,294.06 | 17,158,073.92 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003416 =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: 8846APR1202006241009194654 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:35 | | 352,006.48 | 16,806,067.44 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003417 =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: 8846APR1202006241009194655 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:28:35 | | 208,947.77 | 16,597,119.67 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003418 =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: 8846APR2202006241009194659 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:28:35 | | 283,390.56 | 16,313,729.11 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003419 =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: 8846APR2202006241009194662 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:28:35 | | 923,399.93 | 15,390,329.18 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003420 =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: 8846APR2202006241009194665 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:35 | | 406,770.01 | 14,983,559.17 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000985514, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KORADI ORO CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202006241009194667 RFC: KOC040303DE9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:28:36 | | 851,323.56 | 14,132,235.61 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898561295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES RODCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202006241009194669 RFC: ERO1109081L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:36 | | 83,611.86 | 14,048,623.75 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202006241009194671 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:36 | | 595,248.38 | 13,453,375.37 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320723108702017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA NANTLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202006241009194676 RFC: CNA9701305F7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:36 | | 719,937.77 | 12,733,437.60 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003426 =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: 8846APR2202006241009194698 RFC: DMA0803144J1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:37 | | 1,707,078.67 | 11,026,358.93 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202006241009194703 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:28:37 | | 824,001.18 | 10,202,357.75 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003429 =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: 8846APR2202006241009194705 RFC: GCC000107UH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:37 | | 150,460.03 | 10,051,897.72 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202006241009194708 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:28:37 | | 132,306.02 | 9,919,591.70 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010155 =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: 8846APR1202006241009195103 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:08 | | 658,858.00 | 9,260,733.70 |
| 29-JUN-20 | 002601002006290000845942 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:38 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7509147 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006290000845942 | 632,948.41 | | 9,893,682.11 |
| 29-JUN-20 | 002601002006290000845943 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:38 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7509148 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006290000845943 | 1,574,950.95 | | 11,468,633.06 |
| 29-JUN-20 | 002601002006290000845941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:38 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7509146 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006290000845941 | 341,199.40 | | 11,809,832.46 |
| 29-JUN-20 | 002601002006290000845944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:48 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7509149 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002006290000845944 | 1,517,065.32 | | 13,326,897.78 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 45,358.28 | | 13,372,256.06 |

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.

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

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