

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$10,407,683.85	\$10,971,913.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,407,683.85</b>	<b>\$10,971,913.35</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,407,683.85
+ Total de depósitos	\$ 67,773,901.31
- Total de retiros	\$ 67,250,736.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41,064.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,971,913.35
Saldo disponible al día*	\$ 10,971,913.35

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 12,831,842.88
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.72%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41,064.85
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 41,064.85

## Saldo no disponible al día

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

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$10,407,683.85)



DEPÓSITOS	\$67,773,901.31
RETIROS	\$67,250,736.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,971,913.35

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			10,407,683.85

## 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-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202010011086047743 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:47		24,110.90	10,383,572.95
06-OCT-20	002601002010060000653568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7586250 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010060000653568	6,933,318.89		17,316,891.84
06-OCT-20	002601002010060000653566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7586248 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010060000653566	5,034,816.39		22,351,708.23
06-OCT-20	002601002010060000653567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:28 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7586249 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010060000653567	12,206,259.22		34,557,967.45
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004499 =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: 8846APR2202010061089768901 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:25:03		263,673.28	34,294,294.17
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004500 =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: 8846APR1202010061089768906 RFC: APE111122MIO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:25:03		1,836,502.02	32,457,792.15
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700479269968, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010071090245923 RFC: CVC110114429 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:54		1,744,789.03	30,713,003.12
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206292487 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CCO130314MI7		1,707,612.79	29,005,390.33
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366107449 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84		310,618.17	28,694,772.16
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271348029 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GUSJ841122261		135,456.04	28,559,316.12
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582947360 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. ECS990629SP7		541,324.35	28,017,991.77
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		96,232.51	27,921,759.26
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004514 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495517890 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BCO130508L10		560,536.61	27,361,222.65
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185319797 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SCO040813IIA		16,325.06	27,344,897.59
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185319797 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SCO040813IIA		453,283.24	26,891,614.35
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016043421 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. AIC100331BL5		1,192,540.37	25,699,073.98
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004509 =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: 8846APR1202010071090366031 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:49		189,682.92	25,509,391.06
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004511 =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: 8846APR1202010071090366033 RFC: NCO160716UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:49		611,868.38	24,897,522.68
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004512 =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: 8846APR2202010071090366035 RFC: ONU0107096B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:50		521,112.44	24,376,410.24
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004513 =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: 8846APR2202010071090366038 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:50		3,590,697.59	20,785,712.65
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004516 =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: 8846APR2202010071090366042 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:50		2,001,881.76	18,783,830.89

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
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010071090366045 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:50		2,059,658.39	16,724,172.50
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110659047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ICJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010071090366048 RFC: ICJ170427FSS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:50		1,030,791.09	15,693,381.41
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004521 =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: 8846APR2202010071090366059 RFC: GCO0501311QO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:51		518,583.97	15,174,797.44
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004522 =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: 8846APR2202010071090366071 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:51		206,115.37	14,968,682.07
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004523 =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: 8846APR2202010071090366093 RFC: GCO0501311QO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:51		3,936,556.76	11,032,125.31
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010172 =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: 8846APR1202010071090367340 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:05		492,684.84	10,539,440.47
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202010071090417862 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:03		40,788.91	10,498,651.56
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202010071090417865 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:03		33,048.84	10,465,602.72
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004539 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202010071090417867 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:03		14,196.35	10,451,406.37
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004540 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202010071090417870 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:04		3,292.10	10,448,114.27
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004553 =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: 8846APR1202010071090417910 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:05		2,552.36	10,445,561.91
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 5 MILLAR R33POTENCIA16 CVE RASTREO: 8846APR1202010071090428191 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:16		94.88	10,445,467.03
13-OCT-20	002601002010130000239447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:25:34 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7591831 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010130000239447	1,246,926.66		11,692,393.69
13-OCT-20	002601002010130000239446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:25:34 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7591830 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010130000239446	147,385.15		11,839,778.84
13-OCT-20	002601002010130000239448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:25:34 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7591832 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010130000239448	1,177,605.37		13,017,384.21
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004576 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001946476371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010131094254092 RFC: RCO130920JX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:56		1,100,229.41	11,917,154.80
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004577 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016595562, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLOS CASAVI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010131094254143 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:56		1,039,063.56	10,878,091.24
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		69,270.90	10,808,820.34

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
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		73,348.63	10,735,471.71
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026159262 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. FCO0709061LA		146,749.87	10,588,721.84
20-OCT-20	00260100201020000003959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598572 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003959	1,071,781.05		11,660,502.89
20-OCT-20	00260100201020000003960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598573 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003960	8,656,250.82		20,316,753.71
20-OCT-20	00260100201020000003958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598571 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003958	706,856.42		21,023,610.13
20-OCT-20	00260100201020000003961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598574 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003961	4,941,126.92		25,964,737.05
20-OCT-20	00260100201020000003962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598575 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003962	3,889,939.25		29,854,676.30
20-OCT-20	00260100201020000003963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:35 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7598576 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010200000003963	5,344,001.98		35,198,678.28
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		16,258.52	35,182,419.76
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		243,121.20	34,939,298.56
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		541,015.66	34,398,282.90
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100505611 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DDA130529NE3		252,999.59	34,145,283.31
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004696 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185319797 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SCO040813IIIA		276,390.92	33,868,892.39
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266773681 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. URB1408224Y3		263,019.06	33,605,873.33
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642542191 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DCL1002236ZA		622,628.62	32,983,244.71
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360226638 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JARJ751208292		1,231,060.49	31,752,184.22
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004706 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436017508 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. BAAM660912BQ9		1,398,300.00	30,353,884.22
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028553757, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101218950 RFC: GCL1012097HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:31		809,092.47	29,544,791.75
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920003165853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101218953 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:31		276,465.77	29,268,325.98
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014381220006656189, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IAAUP CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101218955 RFC: ICO181127KU6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:32		637,861.25	28,630,464.73
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028685557, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FELAL CONSTRUCCIONES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218959 RFC: FCO9911092V5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:32		274,566.93	28,355,897.80
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010066298142, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROMACO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101218973 RFC: PME930817EV7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:32		296,449.96	28,059,447.84
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001013637357, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CISAGB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101218981 RFC: GCI150619BG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:32		234,002.16	27,825,445.68

## Línea Directa para su empresa:

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001131002949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONJUNTO EMPRESARIAL JARA S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218983 RFC: CEJ1701062E2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:32		1,094,127.01	26,731,318.67
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898561295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES RODCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218986 RFC: ERO1109081L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:32		448,270.93	26,283,047.74
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018692725, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KARWO CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218988 RFC: KCO110512NI8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:32		1,009,935.83	25,273,111.91
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218990 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:33		1,130,742.86	24,142,369.05
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA 501 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218992 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:33		384,258.79	23,758,110.26
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA 501 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218994 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:33		984,827.62	22,773,282.64
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005324653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101218995 RFC: GEO10122083A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:33		137,052.95	22,636,229.69
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283945355 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CIP121120JG1		132,692.12	22,503,537.57
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101270607 RFC: GBC130503842 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:45		37,249.14	22,466,288.43
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040627959842, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO RINCON SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101271690 RFC: RISL5910132Y5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:50		170,624.00	22,295,664.43
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004720 =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: 8846APR2202010211101271691 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:50		384,170.13	21,911,494.30
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004721 =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: 8846APR1202010211101271693 RFC: GIN1202272F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:50		196,239.19	21,715,255.11
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555366509, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO URJOJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101271697 RFC: GUR070118J29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:51		1,198,480.95	20,516,774.16
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004723 =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: 8846APR1202010211101271700 RFC: NCO160716UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:51		1,270,486.23	19,246,287.93
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004724 =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: 8846APR1202010211101271701 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:51		528,506.66	18,717,781.27
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004725 =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: 8846APR1202010211101271703 RFC: RCO0005248Q9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:51		225,374.91	18,492,406.36
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004726 =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: 8846APR1202010211101271710 RFC: KOC040303DE9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:09:51		854,447.37	17,637,958.99

## Línea Directa para su empresa:

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110760431, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101271740 RFC: CCI170711R4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:51		83,243.87	17,554,715.12
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004728 =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: 8846APR2202010211101271742 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:52		700,762.83	16,853,952.29
22-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004746 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564060041 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SIN080122GK8		88,564.34	16,765,387.95
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819842 RFC: LED091006JG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:45		94,372.55	16,671,015.40
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004732 =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: 8846APR2202010211101819843 RFC: CHU091127VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:46		751,955.96	15,919,059.44
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052342124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819844 RFC: QCP1307172S6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:46		392,169.35	15,526,890.09
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062090111510142421, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819845 RFC: GPS040115JG7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:33:46		750,766.00	14,776,124.09
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101819849 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:46		227,049.16	14,549,074.93
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004736 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001081222882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESLAM CONCRETOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819869 RFC: PCO0807033G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:46		267,448.77	14,281,626.16
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004737 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001081222882, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESLAM CONCRETOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101819870 RFC: PCO0807033G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:46		98,197.78	14,183,428.38
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004738 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040620753203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DESARROLLO EL SIVIRAL SC DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101819872 RFC: DSI150222RQ0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:47		748,991.16	13,434,437.22
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004739 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040620753203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DESARROLLO EL SIVIRAL SC DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819873 RFC: DSI150222RQ0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:47		227,300.76	13,207,136.46
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256010526925, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EGV SERI INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010211101819874 RFC: ESI111117MF2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:47		394,375.22	12,812,761.24
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004741 =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: 8846APR1202010211101819879 RFC: CCM130208MW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:47		549,829.31	12,262,931.93
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004742 =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: 8846APR1202010211101819880 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:47		261,519.18	12,001,412.75
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004743 =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: 8846APR2202010211101819883 RFC: DCA110131TY7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:47		532,031.23	11,469,381.52
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JT OPUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010211101819885 RFC: JOP0907246F9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:48		194,459.10	11,274,922.42

## 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
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700249420724, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN AMADEO SOTELO PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010221101819886 RFC: SOPJ8612187J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:48		392,391.90	10,882,530.52
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004747 =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: 8846APR1202010221101819887 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:48		218,578.87	10,663,951.65
27-OCT-20	002601002010270000562992 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:14 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7602169 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010270000562992	3,205,029.16		13,868,980.81
27-OCT-20	002601002010270000562988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:14 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7602165 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010270000562988	4,752,016.48		18,620,997.29
27-OCT-20	002601002010270000562989 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:14 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7602166 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010270000562989	764,716.12		19,385,713.41
27-OCT-20	002601002010270000562991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:14 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7602168 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010270000562991	1,223,891.36		20,609,604.77
27-OCT-20	002601002010270000562990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:14 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7602167 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002010270000562990	6,471,980.07		27,081,584.84
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		22,077.31	27,059,507.53
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		76,493.21	26,983,014.32
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 2% GTO OPE AL R.F.C. IIF131013F24		47,794.76	26,935,219.56
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO160413SK4		4,255.55	26,930,964.01
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004769 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419433606 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. MCA9904202B7		42,407.72	26,888,556.29
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004770 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		1,340,486.62	25,548,069.67
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010281105966806 RFC: CCA080207FZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:19:47		240,022.80	25,308,046.87
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004762 =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: 8846APR1202010281105966807 RFC: GVC1101316W5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:47		168,903.60	25,139,143.27
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004763 =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: 8846APR1202010281105966808 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:47		678,633.43	24,460,509.84
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004764 =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: 8846APR1202010281105966810 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:48		2,274,371.72	22,186,138.12
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004766 =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: 8846APR1202010281105966812 RFC: WCO1701106T6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:19:48		132,134.45	22,054,003.67
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004767 =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: 8846APR1202010281105966813 RFC: NCO160716UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:48		1,371,723.58	20,682,280.09
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001426041323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010281105966821 RFC: OCE9409195Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:48		157,141.28	20,525,138.81
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004782 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366107449 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EMP170126B84		560,693.08	19,964,445.73

## 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-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004783 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281105983697 RFC: GCI070523CW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:04		561,209.80	19,403,235.93
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004784 =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: 8846APR2202010281105983699 RFC: EJO920727CR9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:04		285,032.61	19,118,203.32
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004785 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281105983704 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:04		193,654.25	18,924,549.07
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004786 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281105983705 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:05		325,268.28	18,599,280.79
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004787 =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: 8846APR2202010281105983708 RFC: GCO0501311QO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:05		2,619,845.42	15,979,435.37
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004788 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313011038 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. CON0008033N9		1,147,398.15	14,832,037.22
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004789 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040214161108, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281106038529 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:13		716,921.36	14,115,115.86
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004792 =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: 8846APR1202010281106041697 RFC: EGC030102TA7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:18		1,179,732.15	12,935,383.71
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004793 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062090111510142421, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR2202010281106041702 RFC: GPS040115JG7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:31:18		226,694.70	12,708,689.01
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004794 =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: 8846APR2202010281106041707 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:31:19		552,580.27	12,156,108.74
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004795 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256010526925, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EGV SERI INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APR1202010281106041712 RFC: ESI11117MF2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:31:19		335,063.26	11,821,045.48
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004796 =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: 8846APR2202010281106041715 RFC: CMO131115UE0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:19		246,772.68	11,574,272.80
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004797 =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: 8846APR2202010281106041717 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:19		471,366.27	11,102,906.53
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004798 =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: 8846APR2202010281106041718 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:31:19		172,058.03	10,930,848.50
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	41,064.85		10,971,913.35

## MENSAJES IMPORTANTES

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

## 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)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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)