

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655015308478, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202007091021738658 RFC: GCS030703QC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:35		200,000.00	2,405,367.46
09-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090720		5.00	2,405,362.46
09-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090720		0.80	2,405,361.66
09-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		40,000.00	2,365,361.66
09-JUL-20	085903597790319106 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:52 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 085903597790319106	10,004.50		2,375,366.16
09-JUL-20	002601002007090000842364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE GRUPO STONCOR SA DE CV DE LA CLABE 012180004478733871 CON RFC GST970206G13 CONCEPTO: GRUPO STONCOR REFERENCIA: 0017955 CVE RAST: 002601002007090000842364	5,005.00		2,380,371.16
10-JUL-20	085901012330319207 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:50:14 DEL CLIENTE PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO M DE LA CLABE 002180418400053701 CON RFC PRE980320A32 CONCEPTO: POCC20JUL04 GRUPO CORP SEDISA REFERENCIA: 0100720 CVE RAST: 085901012330319207	5,362.50		2,385,733.66
10-JUL-20	2020071040014 BET0000452220630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:33:58 DEL CLIENTE GAS LATAM MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 014320655050894015 CON RFC GLM060831GU4 CONCEPTO: F17925 REFERENCIA: 5222063 CVE RAST: 2020071040014 BET0000452220630	11,584.83		2,397,318.49
10-JUL-20	173398C03FECE983 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:25:52 DEL CLIENTE FARMA NET SA DE CV DE LA CLABE 002320700312904209 CON RFC FNE060504S83 CONCEPTO: PRODUCTOS MAVER SA DE CV REFERENCIA: 0218965 CVE RAST: 173398C03FECE983	9,322.50		2,406,640.99
10-JUL-20	085901230674319204 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:00:26 DEL CLIENTE ASOCIACION DE DISTRIB DE AUTOMOT D DE LA CLABE 002320038020899365 CON RFC ADA770505LR1 CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO REFERENCIA: 0017945 CVE RAST: 085901230674319204	22,432.65		2,429,073.64
10-JUL-20	002601002007100000955693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:51 DEL CLIENTE COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA CLABE 012180001744123037 CON RFC CSC790430713 CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2020 REFERENCIA: 1007208 CVE RAST: 002601002007100000955693	9,592.00		2,438,665.64
10-JUL-20	002601002007100000955724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:08 DEL CLIENTE OPCIONES DE SERVICIO EN MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004504088328 CON RFC OSM980612FV5 CONCEPTO: Opciones de Servicio en M REFERENCIA: 0028660 CVE RAST: 002601002007100000955724	28,458.65		2,467,124.29
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017956 DE LA CUENTA 0551027937 PAGO DE FACTURA 17956	11,000.00		2,478,124.29
10-JUL-20	BB9519489002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:05:05 DEL CLIENTE PQ INSEL SA DE CV DE LA CLABE 030320671997501021 CON RFC PIN9908064Q6 CONCEPTO: 17919 REFERENCIA: 3411292 CVE RAST: BB9519489002723	3,102.07		2,481,226.36
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		7,124.03	2,474,102.33
10-JUL-20	2020071040145PE0000002077370 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 17:16:42 DEL CLIENTE PRECISION METAL STAMPING S A DE CV DE LA CLABE 145320272810001015 CON RFC PMS1205186H5 CONCEPTO: F 17859 REFERENCIA: 0100720 CVE RAST: 2020071040145PE0000002077370	10,615.00		2,484,717.33
13-JUL-20	CHQ.LOCAL 950559 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000148407606 NO.CHEQUE 0000950559	67,540.00		2,552,257.33
13-JUL-20	2020071340014 BET0000471163720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:03:39 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE DIAMANTE DE LA CLABE 014320655053484642 CON RFC CTD920812GV9 CONCEPTO: sedisa pgo f17920 limpieza edif junio REFERENCIA: 7116372 CVE RAST: 2020071340014 BET0000471163720	6,352.50		2,558,609.83
13-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		50,000.00	2,508,609.83

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

134820

5/12

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610237601 pago factura sedisa AL R.F.C. GOCC590602IN2		2,900.00	2,505,709.83
13-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005737274 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606877738 pago facturas sedisa AL R.F.C. CARH570327QJ4		204,928.71	2,300,781.12
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 BE3F4644E1C74EFA	12,922.26		2,313,703.38
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 785160F5F82D4ECF	5,830.95		2,319,534.33
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 44779554B4114DC6	2,663.05		2,322,197.38
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 909E2320AA1B4B60	31,590.09		2,353,787.47
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 6F67202E42A84745	2,830.40		2,356,617.87
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 015ECC0DEB484ED6	2,477.32		2,359,095.19
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 0AA654457C1C4415	19,454.19		2,378,549.38
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 0A8EE91BC74A4207	8,188.49		2,386,737.87
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 880A67DAFB8148FB	30,819.16		2,417,557.03
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 5D78AFA3C6484A04	16,139.28		2,433,696.31
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 044F051B5F774A38	9,990.14		2,443,686.45
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 796DDA7771D14161	15,658.20		2,459,344.65
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 6AD83F95DE964A7F	98,261.85		2,557,606.50
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 54DC0DD3736D46E5	1,988.33		2,559,594.83
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 F93EB9757EB54E3E	9,444.58		2,569,039.41
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 75476ADC3FF54501	9,760.99		2,578,800.40
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 A889E23DEDE342E8	306,447.46		2,885,247.86
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 731B5F4EFB964E0F	172,735.09		3,057,982.95
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 E4CCE0BEC494712	318,109.35		3,376,092.30
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 22F1A6A0C77B4EFF	123,943.18		3,500,035.48
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 84F8AC1C04B14229	351,358.34		3,851,393.82
13-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 227F3F5AA8614A2C	331,633.76		4,183,027.58
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		1,250,000.00	2,933,027.58
14-JUL-20	BNET01002007140033318771 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:34 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DEL SOL DE LA CLABE 012320004805682520 CON RFC CPS781213IU5 CONCEPTO: F18027 REFERENCIA: 0140720 CVE RAST: BNET01002007140033318771	178,865.50		3,111,893.08
14-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140720 CLABE: 021320040593605864 BEM TEF.BCO:021 HUGO DAVID GONZALEZ BARUSTA CVE.RASTREO:1610981 RFC: GOBH781009QH5 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		6,217.60	3,105,675.48
14-JUL-20	036PAGO1407202055980618 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 16:00:36 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: FACTURA 17880 REFERENCIA: 2081261 CVE RAST: 036PAGO1407202055980618	10,296.00		3,115,971.48
15-JUL-20	CHQ.LOCAL 030404 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030404	9,955.00		3,125,926.48
15-JUL-20	CHQ.LOCAL 030403 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030403	9,955.00		3,135,881.48
15-JUL-20	002601002007150000374235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:34 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IB M INTERCAM GRUPO FI DE LA CLABE 012180001807563851 CON RFC IBIO61030GD4 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE 473935 REFERENCIA: 0473935 CVE RAST: 002601002007150000374235	20,614.00		3,156,495.48
15-JUL-20	2020071640014 BET0000463567610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:21:15 DEL CLIENTE TOPETE COLLAZ FRANQUEZ SC DE LA CLABE 014320655080951863 CON RFC TCA191205FZA CONCEPTO: SERVICIOS DE ASEO EMPRESARIAL JUNIO 2020 REFERENCIA: 6356761 CVE RAST: 2020071640014 BET0000463567610	9,385.15		3,165,880.63
16-JUL-20	17354A24F272E2C6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:48:38 DEL CLIENTE ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA D DE LA CLABE 002180433700762955 CON RFC SCM931101355 CONCEPTO: CFDI17853 REFERENCIA: 0032731 CVE RAST: 17354A24F272E2C6	22,121.20		3,188,001.83
16-JUL-20	BSI10120200716001135222 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 10:03:15 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE BANSI AC DE LA CLABE 060320000990419353 CON RFC CTB190430437 CONCEPTO: pago fact 17921 REFERENCIA: 1135222 CVE RAST: BSI10120200716001135222	21,340.00		3,209,341.83
16-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		1,484,062.73	1,725,279.10
16-JUL-20	PAGO REFERENCIADO 590247219820 Impuesto Deposito Referenciado		641,841.00	1,083,438.10

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190688 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		16,251.95	1,067,186.15
17-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 AD45B7DA02594910	497.08		1,067,683.23
17-JUL-20	036PAGO1707202056146994 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:36:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2083419 CVE RAST: 036PAGO1707202056146994	10,413.55		1,078,096.78
17-JUL-20	036PAGO1707202056148837 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:55:49 DEL CLIENTE INVERSORA BURSATIL SA DE CV CASA DE BOLS DE LA CLABE 036180500326934710 CON RFC IBC920409F55 CONCEPTO: INVERSORA BURSATIL REFERENCIA: 2083106 CVE RAST: 036PAGO1707202056148837	21,923.10		1,100,019.88
20-JUL-20	BSI10120200720001137258 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 10:32:28 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE BANSI AC DE LA CLABE 060320000990419353 CON RFC CTB190430437 CONCEPTO: PAGO FACT 18037 TORRE BANSI REFERENCIA: 1137258 CVE RAST: BSI10120200720001137258	21,340.00		1,121,359.88
20-JUL-20	BSI10120200720001137524 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:45:10 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE BANSI AC DE LA CLABE 060320000990419353 CON RFC CTB190430437 CONCEPTO: PAGO FACT 18038 REFERENCIA: 1137524 CVE RAST: BSI10120200720001137524	21,340.00		1,142,699.88
20-JUL-20	BSI10120200720001137529 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:45:10 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE BANSI AC DE LA CLABE 060320000990419353 CON RFC CTB190430437 CONCEPTO: PAGO FACT 18039 REFERENCIA: 1137529 CVE RAST: BSI10120200720001137529	21,340.00		1,164,039.88
20-JUL-20	085901786144320208 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:33:01 DEL CLIENTE SCOUT BELTING SA DE CV DE LA CLABE 002320095400694657 CON RFC SBE060125KR8 CONCEPTO: FACT 17958 SCOUT BELTING REFERENCIA: 0200720 CVE RAST: 085901786144320208	10,153.00		1,174,192.88
21-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013724615211, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HECTOR ULISES RODRIGUEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202007211030373872 RFC: ROGH890920A73 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:11:02		5,800.00	1,168,392.88
21-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		5.00	1,168,387.88
21-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		0.80	1,168,387.08
21-JUL-20	CHQ.LOCAL 005978 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004054853676 NO.CHEQUE 0000005978	90,195.61		1,258,582.69
21-JUL-20	CHQ.LOCAL 005989 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004054853676 NO.CHEQUE 0000005989	91,399.00		1,349,981.69
21-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007863 DE LA CUENTA 0533448261 PAP OMEGA F 17957	10,010.00		1,359,991.69
22-JUL-20	036PAGO2207202056257520 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 10:05:49 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2084982 CVE RAST: 036PAGO2207202056257520	10,710.29		1,370,701.98
22-JUL-20	HSBC038238 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:55:01 DEL CLIENTE SERVICIOS SWECOMEX DE LA CLABE 021180040421878987 CON RFC SSW0410129EA CONCEPTO: 2000055417 REFERENCIA: 4168328 CVE RAST: HSBC038238	17,479.00		1,388,180.98
22-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		40,000.00	1,348,180.98
22-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 D561D1A8A76F42BE	182,016.40		1,530,197.38
22-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 8C38204C533F48CC	47,672.22		1,577,869.60
22-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220726 DE LA CUENTA 0586356344 7965	10,692.00		1,588,561.60
23-JUL-20	CHQ.LOCAL 006052 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000172005689 NO.CHEQUE 0000006052	19,910.00		1,608,471.60
23-JUL-20	BNET01002007230034456448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:34 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DEL SOL DE LA CLABE 012320004805682520 CON RFC CPS781213IU5 CONCEPTO: F18029 30 31 REFERENCIA: 0230720 CVE RAST: BNET01002007230034456448	50,129.40		1,658,601.00

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011324317, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR HUGO INIGUEZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR2202007231031510329 RFC: IIMV770402HN5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:45:08		3,002.08	1,655,598.92
23-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013201		5.00	1,655,593.92
23-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013201		0.80	1,655,593.12
23-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0658378609 pago factura sedisa B-171 AL R.F.C. CPR000926QH3		3,016.00	1,652,577.12
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023072020 DE LA CUENTA 0535284977 pago folio 17924	23,100.00		1,675,677.12
23-JUL-20	085903279080320505 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:15 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 085903279080320505	10,004.50		1,685,681.62
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001041015 DE LA CUENTA 0585215547 PAGO ELECTRONICO	36,442.56		1,722,124.18
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001041018 DE LA CUENTA 0585215547 PAGO ELECTRONICO	1,844.86		1,723,969.04
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		30,000.00	1,693,969.04
24-JUL-20	CHQ.LOCAL 030472 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030472	10,103.50		1,704,072.54
24-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001495 CLABE: 030320900016487483 BEM TEF.BCO:030 ALAN SAID VERA GUTIERREZ CVE.RASTREO:1765125 RFC: VEGA9801162WA IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		10,312.40	1,693,760.14
24-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005305 CLABE: 044028130035639529 BEM TEF.BCO:044 MARTHA ILIANA GARCIA CARRILLO CVE.RASTREO:1765467 RFC: GACM500527JC6 IVA:00000000.00 pago de factura		1,263.60	1,692,496.54
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000189862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago de factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		9,880.04	1,682,616.50
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		40.95	1,682,575.55
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		188.38	1,682,387.17
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		46.70	1,682,340.47
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		129.99	1,682,210.48
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		19.71	1,682,190.77
27-JUL-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		23.11	1,682,167.66
28-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000088964 DE LA CUENTA 0120040588 PAGO ELECTRONICO	22,176.00		1,704,343.66
28-JUL-20	2020072840044B36K0000018955242 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:34:18 DEL CLIENTE TECNOLOGIA EN CORTES SAS DE CV DE LA CLABE 044320256004948807 CON RFC ND CONCEPTO: f 17903 tec en cortes abril 20 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 2020072840044B36K0000018955242	7,370.00		1,711,713.66
28-JUL-20	002601002007280000354615 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:31 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IB M INTERCAM GRUPO FI DE LA CLABE 012180001807563851 CON RFC IBI061030GD4 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE 458792 REFERENCIA: 0458792 CVE RAST: 002601002007280000354615	11,000.00		1,722,713.66
29-JUL-20	CHQ.LOCAL 001813 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001004106202 NO.CHEQUE 0000001813	33,660.00		1,756,373.66
29-JUL-20	BNETO1002007290035161186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:16 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DEL SOL DE LA CLABE 012320004805682520 CON RFC CPS781213IU5 CONCEPTO: F18028 REFERENCIA: 0290720 CVE RAST: BNETO1002007290035161186	185,927.28		1,942,300.94
29-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005757677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606877738 pago de facturas sedisa AL R.F.C. CARH570327QJ4		239,996.88	1,702,304.06
29-JUL-20	2020072940014 BET0000473581170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE ASESORES MEDICOS SA DE CV DE LA CLABE 014320655026987367 CON RFC AME040105535 CONCEPTO: 17190 REFERENCIA: 7358117 CVE RAST: 2020072940014 BET0000473581170	11,715.00		1,714,019.06
29-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 3A982B88D2874920	5,178.70		1,719,197.76

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290720 CLABE: 014320655015308478 BEM TEF.BCO:014 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA D CVE.RASTREO:1817538 RFC: GCS030703QC9 IVA:00000000.00 traspaso		160,000.00	1,559,197.76
29-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017963 DE LA CUENTA 0168451672 17963 1 Mantenimiento de limpieza	11,407.00		1,570,604.76
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		1,250,000.00	320,604.76
30-JUL-20	036PAGO3007202056537813 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 10:05:38 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: INBURSA CENTRO SUR TLAQ REFERENCIA: 2088099 CVE RAST: 036PAGO3007202056537813	10,539.53		331,144.29
30-JUL-20	BNET01002007300035308368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:50 DEL CLIENTE SURTIDOR DE RODAMIENTOS AUTOMOTRICES SA DE LA CLABE 012320004813237844 CON RFC SRA860227CT4 CONCEPTO: PAGO SEDISA REFERENCIA: 0017944 CVE RAST: BNET01002007300035308368	9,636.00		340,780.29
30-JUL-20	CHQ.LOCAL 009396 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004053359436 NO.CHEQUE 0000009396	41,580.00		382,360.29
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0119339 CLABE: 012022004526187107 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:1832919 RFC: RDR891221I38 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		2,094.77	380,265.52
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0118946 CLABE: 012022004526187107 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:1834296 RFC: RDR891221I38 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		1,429.47	378,836.05
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0208813 CLABE: 012914002016557797 BEM TEF.BCO:012 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:1834482 RFC: GIN811027554 IVA:00000000.00 0000023010		4,385.91	374,450.14
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0558298 CLABE: 012580004502317705 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:1834709 RFC: RDR891221I38 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		1,705.04	372,745.10
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0555857 CLABE: 012580004502317705 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:1834798 RFC: RDR891221I38 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		3,312.47	369,432.63
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0145104 CLABE: 012028004490449302 BEM TEF.BCO:012 IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:1834921 RFC: ICH810305LAA IVA:00000000.00 pago de factura sedisa tijuana		11,543.16	357,889.47
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0147270 CLABE: 012028004490449302 BEM TEF.BCO:012 IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:1835024 RFC: ICH810305LAA IVA:00000000.00 pago factura sedisa mexicali		10,535.55	347,353.92
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300720 CLABE: 012225015177228340 BEM TEF.BCO:012 MARIA CRISTINA GARZA TREVINO CVE.RASTREO:1835302 RFC: GAGC5406275X0 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		9,874.20	337,479.72
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300720 CLABE: 002320411700188751 BEM TEF.BCO:002 GERARDO CASTANEDA GARCIA CVE.RASTREO:1835386 RFC: CAGG8009241DA IVA:00000000.00 pago factura sedisa		29,828.24	307,651.48
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0071738 CLABE: 012320001021849742 BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS INSTITUCIONALES MUL CVE.RASTREO:1835616 RFC: SIM020422IQ6 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		52,051.06	255,600.42
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300720 CLABE: 002320007755982125 BEM TEF.BCO:002 CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE C CVE.RASTREO:1835744 RFC: CPP960424Q50 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		4,828.15	250,772.27
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1221031 CLABE: 012320001006531444 BEM TEF.BCO:012 PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:1835849 RFC: POR0211149D1 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		19,989.28	230,782.99

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300720 CLABE: 002320701213963416 BEM TEF.BCO:002 ASPIRADORAS Y PULIDORAS LUQUI CVE.RASTREO:1835968 RFC: AAP180523LQ8 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		7,758.08	223,024.91
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000698 CLABE: 002180700056672228 BEM TEF.BCO:002 CAPITAL OFFICE, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:1836136 RFC: COF110408V7A IVA:00000000.00 pago factura sedisa		1,802.22	221,222.69
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083377461 pago factura sedisa AL R.F.C. GUTG8003192V5		19,488.00	201,734.69
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0011558 CLABE: 012040001558519207 BEM TEF.BCO:012 LUIS FRANCISCO ULLOA COTA CVE.RASTREO:1836460 RFC: UOCL750305Q92 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		13,196.74	188,537.95
30-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000503 CLABE: 127320013724615211 BEM TEF.BCO:127 HECTOR ULISES RODRIGUEZ GUZMA CVE.RASTREO:1836657 RFC: ROGH890920A73 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		1,624.00	186,913.95
30-JUL-20	2020073040145PE00000002123742 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 14:42:43 DEL CLIENTE ITALLI INNOVACION S A DE CV DE LA CLABE 145320216860001018 CON RFC IIN0909158K2 CONCEPTO: F 18047 REFERENCIA: 2123742 CVE RAST: 2020073040145PE00000002123742	10,065.00		196,978.95
30-JUL-20	085905341340321200 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:20 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 085905341340321200	5,494.50		202,473.45
30-JUL-20	VI0000020000154811040000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154811040000000000001010PES REF:0VI0000154811000002768068500000194168932 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		280.00	202,193.45
30-JUL-20	VI0000020000155091340000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000155091340000000000001010PES REF:0VI0000155091300002768069800000194168934 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		181.00	202,012.45
30-JUL-20	VI0000020000154905140000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154905140000000000001010PES REF:0VI0000154905100002768071000000194168936 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		280.00	201,732.45
30-JUL-20	VI0000020000154625840000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154625840000000000001010PES REF:0VI0000154625800002768072200000194168937 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		133.42	201,599.03
31-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000238 CLABE: 014320605092928423 BEM TEF.BCO:014 DIEGO ENRIQUE TREJO QUEZADA CVE.RASTREO:1858691 RFC: TEQD840716499 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		18,049.60	183,549.43
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622004702210667, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KEVIN RENOIR FLORES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202007311037846033 RFC: FOGK7710045L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:46		3,016.00	180,533.43
31-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		5.00	180,528.43
31-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		0.80	180,527.63
31-JUL-20	BNET01002007310035596207 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:39 DEL CLIENTE EL SURTIDOR DEL TAPI CERO SA DE CV DE LA CLABE 012320004456553820 CON RFC STA811216GR5 CONCEPTO: FOLIO 18053 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: BNET01002007310035596207	10,835.00		191,362.63
31-JUL-20	2020073140014 BET0000455063920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:00:19 DEL CLIENTE BTM GUADALAJARA SC DE LA CLABE 014320655030024067 CON RFC BGU110603IB3 CONCEPTO: PAGO F 17960 REFERENCIA: 5506392 CVE RAST: 2020073140014 BET0000455063920	20,966.00		212,328.63
31-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191590 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		8,963.60	203,365.03

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653600426 pago factura sedisa AL R.F.C. SECL560408T31		52,176.80	151,188.23
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001571299046, BEM SPEI BCO:012 BENEF:URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas sedisa junio CVE RASTREO: 8846APR2202007311038203065 RFC: UHA970821UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:37		27,972.00	123,216.23
31-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609192		5.00	123,211.23
31-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609192		0.80	123,210.43
31-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606877738 pago de factura AL R.F.C. CARH570327QJ4		58,067.49	65,142.94
31-JUL-20	BB142015003894 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:46:36 DEL CLIENTE FRIGORIFICO DE JALISCO SA DE DE LA CLABE 030320900005212850 CON RFC FJA930705CS1 CONCEPTO: FRIGORIFICO DE JALISCO SA DE CV REFERENCIA: 0018055 CVE RAST: BB142015003894	10,285.00		75,427.94
31-JUL-20	BNET01002007310035761247 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:09 DEL CLIENTE ESTRUCTURAS DIVA SA DE CV DE LA CLABE 012320004461497900 CON RFC EDI820329EY7 CONCEPTO: FAC 17926 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: BNET01002007310035761247	18,700.00		94,127.94

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687675139	0.00%	-3.49%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Quando 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.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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)		

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

134820

11/12



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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx