

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
CALLE FLORIDA 287
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 10925531
RFC: GCS030703QC9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0207024775	072 320 00207024775 8	\$411,603.67	\$366,436.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687675139	072 320 00687675139 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$411,603.67	\$366,436.48

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 411,603.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,228,496.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,273,594.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 366,436.48	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 345,708.87	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,895,238.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

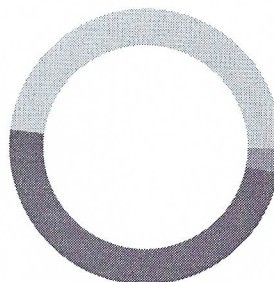
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$20,727.61
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$20,727.61

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	\$ 60.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$411,603.67)



DEPÓSITOS	\$6,228,496.59
RETIROS	\$6,273,594.18
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$366,436.48

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 León. RFC BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			
01-SEP-20	BB73948013038 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:52:32 DEL CLIENTE FRIGORIFICO DE JALISCO SA DE LA CLABE 030320900005212850 CON RFC FIA930705CS1 CONCEPTO: PAGO FACTURA FRIJALISCO REFERENCIA: 0018242 CVE RAST: BB73948013038	10,285.00		411,603.67
01-SEP-20	2020090140044B36K0000019964497 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:17:58 DEL CLIENTE TECNOLOGIA EN CORTES SAS DE CV DE LA CLABE 044320256004948807 CON RFC ND CONCEPTO: f 17902 mzo 20 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 2020090140044B36K0000019964497	7,370.00		421,888.67
01-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002180 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0183112677	10,560.00		429,258.67
01-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025235 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0206005556	5,362.50		439,818.67
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 018714 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 000404305381 NO.CHEQUE 0000018714	59,554.00		445,181.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 006008 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004054853676 NO.CHEQUE 0000006008	91,399.00		504,735.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 003210 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003210	10,230.00		596,134.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 003209 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003209	10,450.00		606,364.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 003201 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003201	10,450.00		616,814.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 003202 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003202	10,230.00		627,264.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 004773 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101273523 NO.CHEQUE 0000004773	27,550.00		637,494.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 004812 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101273523 NO.CHEQUE 0000004812	22,156.00		665,044.17
01-SEP-20	CHQ.LOCAL 019955 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000019955	21,576.00		687,200.17
01-SEP-20	V10000020000154811040000000000000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: V10000020000154811040000000000000001010PES REF:0V10000154811000002768068600000194168932 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		280.00	708,776.17
01-SEP-20	V10000020000155091340000000000000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: V10000020000155091340000000000000001010PES REF:0V10000155091300002768069900000194168934 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		181.00	708,315.17
01-SEP-20	V10000020000154905140000000000000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: V10000020000154905140000000000000001010PES REF:0V10000154905100002768071100000194168936 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		280.00	708,035.17
01-SEP-20	V10000020000154625840000000000000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: V10000020000154625840000000000000001010PES REF:0V10000154625800002768072300000194168937 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		133.42	707,901.75
02-SEP-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000018714 OTROS		59,554.00	648,347.75
02-SEP-20	BNET01002009020039919072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:04 DEL CLIENTE REFACCIONARIA MARIO GARCIA S A DE C V DE LA CLABE 012320001824818394 CON RFC RMG860304092 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0020920 CVE RAST: BNET01002009020039919072	11,319.00		659,666.75
02-SEP-20	036PAGO0209202057911391 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 10:26:45 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: INBURSA CENTRO SUR TLAQ REFERENCIA: 2101209 CVE RAST: 036PAGO0209202057911391	10,477.94		670,144.69
02-SEP-20	HSBC054116 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:34:14 DEL CLIENTE SERVICIOS SWECOMEX DE LA CLABE 021180040421878987 CON RFC SSW0410129EA CONCEPTO: 2000057344 REFERENCIA: 6950828 CVE RAST: HSBC054116	52,437.00		722,581.69
02-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000209 DE LA CUENTA 0313011542 PAGO FACTURA CFDI 18239	9,680.00		732,261.69
02-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002823 CLABE: 021560040583707765 BEM TEF.BCO:021 MARISA MARTINEZ VILLASENOR CVE.RASTREO:2300113 RFC: MAVM720311KK4 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		2,320.00	729,941.69
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044028130035639529, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTHA ILIANA GARCIA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009021063567728 RFC: GACMS00527JC6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:20:43		1,263.60	728,678.09
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005479		5.00	728,673.09
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005479		0.80	728,672.29
03-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703Q9		30,000.00	698,672.29
03-SEP-20	036PAGO0309202057954252 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:50:07 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA S A GRUPO FINANCIERO DE LA CLABE 036180110001700219 CON RFC SIN9408027L7 CONCEPTO: SEGUROS INBURSA S A REFERENCIA: 2101511 CVE RAST: 036PAGO0309202057954252	43,408.30		742,080.59
03-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 C10C7B6438F5493F	15,614.96		757,695.55
03-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 BD8CF9804A2949E3	451,356.88		1,209,052.43
03-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 7F54CB852FBE4AB2	17,133.28		1,226,185.71
03-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003092020 DE LA CUENTA 0551016412 not58	11,088.00		1,237,273.71

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 BBN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	HSBC031881 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 06:17:22 DEL CLIENTE TCT Mobile SA DE CV DE LA CLABE 021180040408432375 CON RFC TMO040524BQS CONCEPTO: 000167673250 REFERENCIA: 9412828 CVE RAST: HSBC031881	41,351.55		1,278,625.26
04-SEP-20	2020090440014 BET000048242270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:46 DEL CLIENTE IMPULSORA SAPAR SA DE CV DE LA CLABE 014320920000194238 CON RFC ISA000530BL7 CONCEPTO: PAGO FAC 18345 REFERENCIA: 8284227 CVE RAST: 2020090440014 BET000048242270	36,853.00		1,315,478.26
04-SEP-20	2020090440014 HDH0000484659030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:56:32 DEL CLIENTE SECORSE DE LA CLABE 014180655011810977 CON RFC SCRO20821SH3 CONCEPTO: PAGO POR SECORSE S 00025421 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020090440014 HDH0000484659030	14,349.20		1,329,827.46
04-SEP-20	2020090440014 HDH0000484658900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:56:32 DEL CLIENTE SECORSE DE LA CLABE 014180655011810977 CON RFC SCRO20821SH3 CONCEPTO: PAGO POR SECORSE S 00025420 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020090440014 HDH0000484658900	1,577.69		1,331,405.15
04-SEP-20	BB9862241002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:37 DEL CLIENTE PQ INSEL SA DE CV DE LA CLABE 030320671997501021 CON RFC PIN9908064Q6 CONCEPTO: F 18301 REFERENCIA: 7634944 CVE RAST: BB9862241002723	10,214.66		1,341,619.81
04-SEP-20	2020090440145PE0000002220124 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 12:49:27 DEL CLIENTE ITALI INNOVACION S A DE CV DE LA CLABE 145320216860001018 CON RFC IIN0909158K2 CONCEPTO: F 18247 REFERENCIA: 2220124 CVE RAST: 2020090440145PE0000002220124	9,851.63		1,351,471.44
04-SEP-20	085901871604324800 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:16:28 DEL CLIENTE SOLUCIONES NEUMATICAS CBS SA DE CV DE LA CLABE 002320701329214567 CON RFC SNC170601H30 CONCEPTO: PAGO FOLIO 18329 REFERENCIA: 0040920 CVE RAST: 085901871604324800	5,676.07		1,357,147.51
04-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040920 DE LA CUENTA 0498010016 servicio de limpieza f 18299	165,924.00		1,523,071.51
04-SEP-20	BNET01002009040040318788 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:25 DEL CLIENTE BALEROS Y PARTES TLA QUEPAQUE S A V DE LA CLABE 012320001513270117 CON RFC BPT861117GY2 CONCEPTO: PAGO DE FAC BYPARSA REFERENCIA: 0040920 CVE RAST: BNET01002009040040318788	39,600.00		1,562,671.51
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000194119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0631581318 pago factura AL R.F.C. CPIO511161J7		14,345.56	1,548,325.95
07-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0116947 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0583013113	9,692.80		1,558,018.75
07-SEP-20	036PAGO0709202058105929 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:09:13 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102675 CVE RAST: 036PAGO0709202058105929	887.40		1,558,906.15
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		20,000.00	1,538,906.15
07-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018332 DE LA CUENTA 0551027937 PAGO DE FACTURA 18332	11,000.00		1,549,906.15
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013455 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011324317, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR HUGO INIGUEZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pao factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009071066796819 RFC: IIMV770402HNS IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:00		2,700.48	1,547,205.67
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013455		5.00	1,547,200.67
07-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013455		0.80	1,547,199.87
07-SEP-20	036PAGO0709202058107872 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:36:46 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102415 CVE RAST: 036PAGO0709202058107872	10,296.00		1,557,495.87
07-SEP-20	036PAGO0709202058107860 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:36:46 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: INBURSA CENTRO SUR TLAQ REFERENCIA: 2102411 CVE RAST: 036PAGO0709202058107860	10,595.49		1,568,091.36
07-SEP-20	036PAGO0709202058107865 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:36:46 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102339 CVE RAST: 036PAGO0709202058107865	10,358.64		1,578,450.00
07-SEP-20	036PAGO0709202058107863 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:36:46 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: 18265 REFERENCIA: 2102412 CVE RAST: 036PAGO0709202058107863	10,386.97		1,588,836.97
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 E897AF6D96DF47F9	9,990.14		1,598,827.11
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 097692E332B74594	9,760.99		1,608,588.10
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 B76DEE487CA040AE	12,922.26		1,621,510.36
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 BDEC7F6223A24C49	9,813.60		1,631,323.96
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 A2475B01153841AC	5,830.95		1,637,154.91
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 AF2BCFAD4E714AEC	6,728.00		1,643,882.91
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 0C2EC40C107A4EC6	5,567.11		1,649,450.02
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 A2092980D0FD4BBB	8,188.49		1,657,638.51
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 E6F38C260AE343F9	497.08		1,658,135.59
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 5A74CB319B274C4C	2,663.05		1,660,798.64
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 DA8381A745224DDA	464.00		1,661,262.64
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 C527881B21D84A06	2,204.00		1,663,466.64

Línea Directa para su empresa:

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

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 BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 32CF9077B10C4778	16,139.28		1,679,605.92
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 F026056AD0924884	30,819.16		1,710,425.08
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 7FBFD26B486445CC	15,658.20		1,726,083.28
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 6E1017C04B254AC6	9,444.58		1,735,527.86
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 C232C7D7014F4B8D	1,988.33		1,737,516.19
07-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 3ADAE622E244C60	98,261.86		1,835,778.05
07-SEP-20	036PAG00709202058110021 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:09:58 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102414 CVE RAST: 036PAG00709202058110021	10,547.95		1,846,326.00
07-SEP-20	036PAG00709202058110019 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:09:58 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102413 CVE RAST: 036PAG00709202058110019	10,296.00		1,856,622.00
07-SEP-20	036PAG00709202058110014 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:09:58 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102416 CVE RAST: 036PAG00709202058110014	10,505.92		1,867,127.92
07-SEP-20	036PAG00709202058110027 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:09:58 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2102417 CVE RAST: 036PAG00709202058110027	10,403.77		1,877,531.69
07-SEP-20	002601002009070000037824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:32 DEL CLIENTE ALVEG DISTRIBUCION Q UIMICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004463690576 CON RFC NAL7405305T6 CONCEPTO: 35098541 REFERENCIA: 5098541 CVE RAST: 002601002009070000037824	28,773.60		1,906,305.29
08-SEP-20	085900838984325203 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:33:02 DEL CLIENTE VIASIS OCC SA DE CV DE LA CLABE 002320487800613516 CON RFC VOC101220F18 CONCEPTO: PGO F 18306 VOCC20SEP004 REFERENCIA: 0080920 CVE RAST: 085900838984325203	5,362.50		1,911,667.79
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0035719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000027124612, BEM SPEI BCO:112 BENEF-RENTAS PRODUCTIVAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009081067402872 RFC: RPR130702F74 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:33:16		26,401.00	1,885,266.79
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0035719		5.00	1,885,261.79
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0035719		0.80	1,885,260.99
08-SEP-20	036PAG00809202058146524 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:31:41 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2103053 CVE RAST: 036PAG00809202058146524	10,547.92		1,895,808.91
08-SEP-20	036PAG00809202058147295 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:45:13 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: LOTE 5218184 REFERENCIA: 2103134 CVE RAST: 036PAG00809202058147295	10,296.00		1,906,104.91
08-SEP-20	002601002009080000132806 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:47 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IB M INTERCAM GRUPO FI DE LA CLABE 012180001807563851 CON RFC IB1061030GD4 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE 479589 REFERENCIA: 0479589 CVE RAST: 002601002009080000132806	20,614.00		1,926,718.91
08-SEP-20	002601002009080000139473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:05:16 DEL CLIENTE CAR MART MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 012320001359921921 CON RFC CMM951023111 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE REFERENCIA: 0809208 CVE RAST: 002601002009080000139473	10,692.00		1,937,410.91
09-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		30,000.00	1,907,410.91
09-SEP-20	2020090940014 BET0000472761580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE GAS LATAM MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 014320655050894015 CON RFC GLM060831GU4 CONCEPTO: F18328 REFERENCIA: 7276158 CVE RAST: 2020090940014 BET0000472761580	11,801.16		1,919,212.07
09-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090920 DE LA CUENTA 0519669499 F-18344	13,310.00		1,932,522.07
09-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 DFF377423A7D4D05	129.47		1,932,651.54
09-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 F35E4108367F45FB	841,714.95		2,774,366.49
09-SEP-20	002601002009090000205497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:27 DEL CLIENTE SINERGIA ESTRATEGICA DE COMBUSTIBLES S DE LA CLABE 012320001121336524 CON RFC SEC150529CB1 CONCEPTO: PAGO FAC 18308 REFERENCIA: 0018308 CVE RAST: 002601002009090000205497	11,055.00		2,785,421.49
09-SEP-20	085902566184325309 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:16:14 DEL CLIENTE ASOCIACION DE DISTRIB DE AUTOMOT D DE LA CLABE 002320038020899365 CON RFC ADA77050SLR1 CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE REFERENCIA: 0018337 CVE RAST: 085902566184325309	21,303.33		2,806,724.82
10-SEP-20	BSI10120200910001175615 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 11:03:44 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE BANSI AC DE LA CLABE 060320000990419353 CON RFC CTB190430437 CONCEPTO: pago fact 18372 torre bansi REFERENCIA: 1175615 CVE RAST: BSI10120200910001175615	29,729.41		2,836,454.23
10-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		65,000.00	2,771,454.23
10-SEP-20	002601002009110000353762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:06:07 DEL CLIENTE GRUPO STONCOR SA DE CV DE LA CLABE 012180004478733871 CON RFC GST970206G13 CONCEPTO: STONCOR REFERENCIA: 0018333 CVE RAST: 002601002009110000353762	5,500.00		2,776,954.23

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 León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-20	036PAGO1109202058275371 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 10:03:26 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA S A GRUPO FINANCIERO DE LA CLABE 036180110001700219 CON RFC SIN9408027L7 CONCEPTO: SEGUROS INBURSA S A REFERENCIA: 2104830 CVE RAST: 036PAGO1109202058275371	21,325.33		2,798,279.56
11-SEP-20	CHQ LOCAL 950608 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000148407606 NO.CHEQUE 0000950608	2,126.66		2,800,406.22
11-SEP-20	CHQ LOCAL 950609 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000148407606 NO.CHEQUE 0000950609	65,340.00		2,865,746.22
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003970 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0610237601 pago factura sedisa AL R.F.C. GOCCS90602IN2		2,900.00	2,862,846.22
11-SEP-20	036PAGO1109202058297243 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:16:41 DEL CLIENTE INVERSORA BURSATIL SA DE CV CASA DE BOLS DE LA CLABE 036180500326934710 CON RFC IBC920409F55 CONCEPTO: INVERSORA BURSATIL REFERENCIA: 2104848 CVE RAST: 036PAGO1109202058297243	21,923.10		2,884,769.32
11-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 7482AFDB1E714F38	1,307,548.92		4,192,318.24
11-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 4FD060F44F014F17	304,662.64		4,496,980.88
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000194619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0631581318 pago factura AL R.F.C. CPI0511161J7		11,588.64	4,485,392.24
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655015308478, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202009141071352818 RFC: GCS030703QC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:39		70,000.00	4,415,392.24
14-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140920		5.00	4,415,387.24
14-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140920		0.80	4,415,386.44
14-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005888990 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606877738 pago facturas sedisa AL R.F.C. CARH570327QJ4		254,998.91	4,160,387.53
14-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		1,250,000.00	2,910,387.53
14-SEP-20	CHQ LOCAL 030643 A 24 HOR BCO:0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030643	10,103.50		2,920,491.03
14-SEP-20	CHQ LOCAL 030642 A 24 HOR BCO:0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030642	9,955.00		2,930,446.03
14-SEP-20	CHQ LOCAL 030641 A 24 HOR BCO:0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030641	9,955.00		2,940,401.03
14-SEP-20	CHQ LOCAL 030640 A 24 HOR BCO:0044 CTA. 0001005053765 NO.CHEQUE 0000030640	10,103.50		2,950,504.53
14-SEP-20	036PAGO1409202058374865 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:12:04 DEL CLIENTE INVERSORA BURSATIL SA DE CV CASA DE BOLS DE LA CLABE 036180500326934710 CON RFC IBC920409F55 CONCEPTO: INVERSORA BURSATIL REFERENCIA: 2105547 CVE RAST: 036PAGO1409202058374865	21,923.10		2,972,427.63
14-SEP-20	036PAGO1409202058379490 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:54:59 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BA120100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2105920 CVE RAST: 036PAGO1409202058379490	10,671.07		2,983,098.70
14-SEP-20	2020091440014 BET0000474015230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:21 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE DIAMANTE DE LA CLABE 014320655053484642 CON RFC CTD920812GV9 CONCEPTO: Sedisa pfo f18300 Ags 2020 REFERENCIA: 7401523 CVE RAST: 2020091440014 BET0000474015230	6,352.50		2,989,451.20
14-SEP-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		1,506,109.37	1,483,341.83
14-SEP-20	PAGO REFERENCIADO 541200325820 Impuesto Deposito Referenciado		381,904.00	1,101,437.83
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		20,000.00	1,081,437.83
15-SEP-20	BNET01002009150041653324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:53 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DEL SOL DE LA CLABE 012320004805682520 CON RFC CPS781213IUS CONCEPTO: F18397 99 18400 01 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BNET01002009150041653324	228,739.26		1,310,177.09
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003815 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0877796394 pago factura sedisa AL R.F.C. OAU040318Q73		21,600.00	1,288,577.09
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 9CD1B982627C43E2	47,773.54		1,336,350.63
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 BA177F7CD0974104	3,800.68		1,340,151.31
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 F2272A7D90104A2E	527.80		1,340,679.11
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 66CFAF08FE884DAA	580.00		1,341,259.11
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 FF6D379A4A64FE1	580.00		1,341,839.11
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 7A356BE21BC54B97	82,201.08		1,424,040.19
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 001DCE593B724D94	4,060.00		1,428,100.19
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 B7F4CF7E82804C4F	79,746.52		1,507,846.71
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 C88D726AA7B24FEA	1,025.85		1,508,872.56
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 50FD3328297A495A	24,603.81		1,533,476.37
15-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 497096017B104C77	12,180.00		1,545,656.37
15-SEP-20	2020091540014 BET0000492536070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:01:12 DEL CLIENTE TOPETE COLLAZ FRANQUEZ SC DE LA CLABE 014320655080951863 CON RFC TCA191205FZA CONCEPTO: LIMPIEZA REFERENCIA: 9253607 CVE RAST: 2020091540014 BET0000492536070	9,295.00		1,554,951.37
17-SEP-20	1749247CD4A5A7AA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:00:41 DEL CLIENTE ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA D DE LA CLABE 002180433700762955 CON RFC SCM93110135S CONCEPTO: CFDI18230 REFERENCIA: 0030808 CVE RAST: 1749247CD4A5A7AA	21,332.40		1,576,283.77

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) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-20	1749D107C6CF4901 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:50 DEL CLIENTE FARMA NET SA DE CV DE LA CLABE 002320700312904209 CON RFC FNE060504583 CONCEPTO: PRODUCTOS MAVER SA DE CV REFERENCIA: 0312039 CVE RAST: 1749D107C6CF4901	9,322.50		1,585,606.27
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0877796394 pago factura sedisa AL R.F.C. 0A0U040318Q73		3,083.65	1,582,522.62
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		30,000.00	1,552,522.62
17-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 EE604F72D9CB4B71	18,557.32		1,571,079.94
17-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 DF0835FB42D749D3	44,820.32		1,615,900.26
17-SEP-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 0A0BA29C49184057	222,350.50		1,838,250.76
17-SEP-20	085902584124326107 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:55:53 DEL CLIENTE SCOUT BELTING SA DE CV DE LA CLABE 002320095400694657 CON RFC SBE060125KR8 CONCEPTO: FACT 18331 SCOUT BELTING REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 085902584124326107	10,153.00		1,848,403.76
17-SEP-20	085906467120326109 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:39:17 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI09026Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 085906467120326109	25,723.50		1,874,127.26
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0636285134 pago placas camioneta AL R.F.C. APC031125A4A		3,834.00	1,870,293.26
18-SEP-20	085901816314326209 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:07:43 DEL CLIENTE SOLUCIONES NEUMATICAS CBS SA DE CV DE LA CLABE 002320701329214567 CON RFC SNC170601H30 CONCEPTO: PAGO F 18330 REFERENCIA: 0180920 CVE RAST: 085901816314326209	9,460.00		1,879,753.26
18-SEP-20	036PAGO1809202058565795 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:12:56 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: CFDI FOLIO 18264 REFERENCIA: 2107503 CVE RAST: 036PAGO1809202058565795	10,606.73		1,890,359.99
18-SEP-20	036PAGO1809202058565793 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:12:56 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2107462 CVE RAST: 036PAGO1809202058565793	10,888.05		1,901,248.04
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		30,000.00	1,871,248.04
21-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000195078 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0631581318 pago de factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		15,322.95	1,855,925.09
21-SEP-20	BNET01002009210042325415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:47 DEL CLIENTE ESTRUCTURAS DIVA SA DE CV DE LA CLABE 012320004461497900 CON RFC EDI820329EY7 CONCEPTO: FAC 18327 REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: BNET01002009210042325415	20,900.00		1,876,825.09
21-SEP-20	085905751750326504 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:20:02 DEL CLIENTE PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO M DE LA CLABE 00218041840053701 CON RFC PRE980320A32 CONCEPTO: POC20SEP01 GPO CORP SEDISA REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: 085905751750326504	5,362.50		1,882,187.59
21-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001518 CLABE: 002320701213963416 BEM TEF.BCO:002 ASPIRADORAS Y PULIDORAS LUQUI CVE.RASTREO:2544855 RFC: AAP180523LQ8 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		22,962.78	1,859,224.81
21-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008795 CLABE: 002320700334911801 BEM TEF.BCO:002 ARMANDO RAMOS HERNANDEZ CVE.RASTREO:2544894 RFC: RAHA8008301Q5 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		11,136.00	1,848,088.81
21-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000508 CLABE: 127320013724615211 BEM TEF.BCO:127 HECTOR ULISES RODRIGUEZ GUZMA CVE.RASTREO:2544942 RFC: ROGH890920A73 IVA:00000000.00 pago factura sedisa 508		5,800.00	1,842,288.81
21-SEP-20	2020092140044836K0000020483488 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:56:16 DEL CLIENTE TECNOLOGIA EN CORTES SAS DE CV DE LA CLABE 044320256004948807 CON RFC ND CONCEPTO: f18151 tec en cortes paga jul 20 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 2020092140044836K0000020483488	7,238.00		1,849,526.81
22-SEP-20	036PAGO2209202058662978 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 09:22:47 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2108430 CVE RAST: 036PAGO2209202058662978	10,476.54		1,860,003.35
22-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		30,000.00	1,830,003.35
22-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000057951 DE LA CUENTA 0533448261 PAP OMEGA F 18386	10,010.00		1,840,013.35
23-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655015308478, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202009231078272996 RFC: GCS030703QC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:32		50,000.00	1,790,013.35
23-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920		5.00	1,790,008.35
23-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920		0.80	1,790,007.55
23-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002071 CLABE: 012320015126230721 BEM TEF.BCO:012 MOISES LOPEZ MARTINEZ CVE.RASTREO:2578832 RFC: LOMM670910EH7 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		3,248.00	1,786,759.55
24-SEP-20	00000060000000000000 TEF BCO:002 KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA B CTA/CLABE 002180000093510195 0000000006 CVE.RASTREO:OPI BANAMEX 085900154192726700 RFC:KCM810226DEA V IVA:0000000000000000	12,887.43		1,799,646.98

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-20	2020092440145PE0000002271595 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 15:15:59 DEL CLIENTE PRECISION METAL STAMPING S A DE C V DE LA CLABE 145320272810001015 CON RFC PMS1205186HS CONCEPTO: f 18245 REFERENCIA: 0240920 CVE RAST: 2020092440145PE0000002271595	10,615.00		1,810,261.98
24-SEP-20	085904894020326806 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:32:34 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 085904894020326806	15,319.33		1,825,581.31
25-SEP-20	CHQ LOCAL 006260 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000172005689 NO.CHEQUE 0000006260	19,910.00		1,845,491.31
25-SEP-20	002601002009250000666533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:17 DEL CLIENTE OPCIONES DE SERVICIO EN MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004504088328 CON RFC OSM980612FV5 CONCEPTO: Opciones de Servicio en M REFERENCIA: 0029217 CVE RAST: 002601002009250000666533	21,417.00		1,866,908.31
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500371637783, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS MAURICIO PEREZ MONRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202009251079892454 RFC: PEML870810JQ4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:33:00		3,584.40	1,863,323.91
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920			
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		5.00	1,863,318.91
25-SEP-20	BNET01002009250043026403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:11 DEL CLIENTE EL SURTIADOR DEL TAPI CERO SA DE CV DE LA CLABE 012320004456553820 CON RFC STA811216GR5 CONCEPTO: FOLIO 18426 REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: BNET01002009250043026403	10,835.00	0.80	1,863,318.11
28-SEP-20	BB157358002320 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:06:16 DEL CLIENTE OPERADORA AUTENTICO VERTICAL DE LA CLABE 030320900017433818 CON RFC OAV190211BKO CONCEPTO: LIQUIDACION SEDISA REFERENCIA: 1573580 CVE RAST: BB157358002320	136,751.06		2,010,904.17
28-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000195581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago de factura sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		14,553.16	1,996,351.01
28-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005929394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606877738 pago facturas sedisa AL R.F.C. CARH570327QJ4		262,997.75	1,733,353.26
28-SEP-20	CHQ LOCAL 009601 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004053359436 NO.CHEQUE 0000009601	40,700.00		1,774,053.26
28-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0986785433 DE LA CUENTA 0586356344 18377	10,692.00		1,784,745.26
28-SEP-20	002601002009280000829697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:01 DEL CLIENTE ALVEG DISTRIBUCION Q UIMICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004463690576 CON RFC NAL7405305T6 CONCEPTO: 35119178 REFERENCIA: 5119178 CVE RAST: 002601002009280000829697	28,448.80		1,813,194.06
28-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089495 DE LA CUENTA 0120040588 PAGO ELECTRONICO	2,312.57		1,815,506.63
28-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089496 DE LA CUENTA 0120040588 PAGO ELECTRONICO	89,369.28		1,904,875.91
28-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089500 DE LA CUENTA 0120040588 PAGO ELECTRONICO	22,176.00		1,927,051.91
28-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089501 DE LA CUENTA 0120040588 PAGO ELECTRONICO	8,574.72		1,935,626.63
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		1,290,000.00	645,626.63
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655015308478, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202009291082351320 RFC: GCS030703QC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:13		200,000.00	445,626.63
29-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290920		5.00	445,621.63
29-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290920		0.80	445,620.83
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005604 CLABE: 044028130035639529 BEM TEF.BCO:044 MARTHA ILIANA GARCIA CARRILLO CVE.RASTREO:2663260 RFC: GACM500527JC6 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		1,263.60	444,357.23
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0082981 CLABE: 002320007755982125 BEM TEF.BCO:002 CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE C V.CVE.RASTREO:2663712 RFC: CPP960424Q50 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		7,507.52	436,849.71
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290920 CLABE: 012010001103258134 BEM TEF.BCO:012 TENNANT VENTAS SERVICIOS DE M.CVE.RASTREO:2663985 RFC: TVA100610527 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		19,592.87	417,256.84
29-SEP-20	BNET01002009290043385006 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:58 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DEL SOL DE LA CLABE 012320004805682520 CON RFC CPS781213IUS CONCEPTO: F18398 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: BNET01002009290043385006	185,927.50		603,184.34
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012770 CLABE: 012320001471013254 BEM TEF.BCO:012 ORGANIZACION LLANTERA PIZANO, CVE.RASTREO:2664082 RFC: OLP000210688 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		4,118.00	599,066.34
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290920 CLABE: 002320701213963416 BEM TEF.BCO:002 ASPIRADORAS Y PULIDORAS LUQUI CVE.RASTREO:2664187 RFC: AAP180523LQ8 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		15,925.64	583,140.70
29-SEP-20	2020092940145PE0000002284318 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 13:36:58 DEL CLIENTE ITALLI INNOVACION S A DE C V DE LA CLABE 145320216860001018 CON RFC IINO909158K2 CONCEPTO: F 18433 REFERENCIA: 2284318 CVE RAST: 2020092940145PE0000002284318	10,065.00		593,205.70
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0150407 CLABE: 012028004490449302 BEM TEF.BCO:012 IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V.CVE.RASTREO:2664608 RFC: ICH810305LAA IVA:00000000.00 pago de facturas sedisa		11,955.89	581,249.81
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000318 CLABE: 012622004702210667 BEM TEF.BCO:012 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ CVE.RASTREO:2664792 RFC: FOGK7710045L8 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		5,336.00	575,913.81

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) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 7306070 CLABE: 012320001021849742 BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS INSTITUCIONALES MUL CVE.RASTREO:2665141 RFC: SIM020422IQ6 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		104,271.24	471,642.57
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290920 CLABE: 012225015177228340 BEM TEF.BCO:012 MARIA CRISTINA GARZA TREVINO CVE.RASTREO:2665308 RFC: GAGC5406275X0 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		9,874.20	461,768.37
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0124103 CLABE: 012320001006531444 BEM TEF.BCO:012 PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2665593 RFC: POR0211149D1 IVA:00000000.00 pago de facturas sedisa		7,466.69	454,301.68
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0121450 CLABE: 012022004526187107 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:2665865 RFC: RDR891221138 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		1,429.47	452,872.21
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0121451 CLABE: 012022004526187107 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:2666044 RFC: RDR891221138 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		2,094.77	450,777.44
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0566092 CLABE: 012580004502317705 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:2666178 RFC: RDR891221138 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		3,312.47	447,464.97
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0567570 CLABE: 012580004502317705 BEM TEF.BCO:012 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RES CVE.RASTREO:2666296 RFC: RDR891221138 IVA:00000000.00 pago de factura sedisa		1,705.04	445,759.93
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0211723 CLABE: 012914002016557797 BEM TEF.BCO:012 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2666407 RFC: GIN811027554 IVA:00000000.00 0000023010		4,385.91	441,374.02
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0630708 CLABE: 012320001571299046 BEM TEF.BCO:012 URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS, S CVE.RASTREO:2666535 RFC: UHA970821UV0 IVA:00000000.00 pago facturas sedisa		27,972.00	413,402.02
29-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0149206 CLABE: 012028004490449302 BEM TEF.BCO:012 IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2666669 RFC: ICH810305LAA IVA:00000000.00 pago factura sedisa		25,446.00	387,956.02
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000076869 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0262657701 pago facturas sedisa AL R.F.C. BAHCS905169LA		5,916.00	382,040.02
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083377461 pago de factura sedisa AL R.F.C. GUTG8003192V5		19,488.00	362,552.02
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653600426 pago de factura sedisa AL R.F.C. SECL560408T31		49,961.20	312,590.82
29-SEP-20	CHQ.LOCAL 019002 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004044305381 NO.CHEQUE 0000019002	61,534.00		374,124.82
29-SEP-20	CHQ.LOCAL 006026 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004054853676 NO.CHEQUE 0000006026	91,399.00		465,523.82
29-SEP-20	2020093040014 BET0000467774580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:37:13 DEL CLIENTE DIGITRAIN SC DE LA CLABE 014320655039396563 CON RFC DIG9607315F2 CONCEPTO: pago fac 18432 REFERENCIA: 6777458 CVE RAST: 2020093040014 BET0000467774580	23,100.00		488,623.82
30-SEP-20	2020093040014 BET0000475677330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:51 DEL CLIENTE BTM GUADALAJARA SC DE LA CLABE 014320655030024067 CON RFC BGU110603IB3 CONCEPTO: PAGO F 18385 REFERENCIA: 7567733 CVE RAST: 2020093040014 BET0000475677330	20,966.00		509,589.82
30-SEP-20	BNET01002009300043583113 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:45:24 DEL CLIENTE SURTIDOR DE RODAMIENTOS AUTOMOTRICES SA DE LA CLABE 012320004813237844 CON RFC SRA860227CT4 CONCEPTO: PAGO SEDISA REFERENCIA: 0018381 CVE RAST: BNET01002009300043583113	9,463.66		519,053.48
30-SEP-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000242 CLABE: 014320605092928423 BEM TEF.BCO:014 DIEGO ENRIQUE TREJO QUEZADA CVE.RASTREO:2685067 RFC: TEQD840716499 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		20,267.52	498,785.96
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700334911801, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO RAMOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas sedisa CVE RASTREO: 8846APR202009301083919313 RFC: RAHA8008301Q5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:49		12,040.80	486,745.16
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		5.00	486,740.16
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		0.80	486,739.36
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700577173257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009301083932784 RFC: CSS990326DB7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:10		41,760.00	444,979.36
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1211124		5.00	444,974.36
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1211124		0.80	444,973.56
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000591 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606877738 pago de factura sedisa AL R.F.C. CARH570327QJ4		59,122.24	385,851.32
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701213963416, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASPIRADORAS Y PULIDORAS LUQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009301083957975 RFC: AAP180523LQ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:00		6,413.64	379,437.68
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		5.00	379,432.68
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		0.80	379,431.88
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003009 DE LA CUENTA 0313011542 PAGO FACTURA 18423	9,680.00		389,111.88

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 León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004490449302, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRIS CHEMICAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202009301083968705 RFC: ICH810305LAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:59		331.42	388,780.46
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		5.00	388,775.46
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		0.80	388,774.66
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		35,000.00	353,774.66
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012040001558519207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FRANCISCO ULLOA COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas sedis CVE RASTREO: 8846APR2202009301084013083 RFC: UOCL750305Q92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:56		21,553.38	332,221.28
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		5.00	332,216.28
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920		0.80	332,215.48
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018379 DE LA CUENTA 0168451672 18379 1 Mantenimiento a edificio	11,407.00		343,622.48
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018303 DE LA CUENTA 0207022276 Mantenimiento a Edificio	11,407.00		355,029.48
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001810 DE LA CUENTA 0207022276 Mantenimiento a Edificio	11,407.00		366,436.48

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687675139	0.00 %	-3.45 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

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

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: BMN930209927

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

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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0207024775 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 2B1537C3-AB9C-4511-A83D-434A6E1BE7BD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T09:46:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CFOnLU6+67RA2LyQKLSbkz/4zeL14D7ifXNjVRVMkQdtavEesvmtQmFyJOUpBtsqST7+lpeQxp0kUo7P3M7slrPUElrSi/5TjP+bqGJ7IMYPb4rosUgp11Y8pSLcnyrekL949AqCCmwID1E9uZ6BNv7nQLGR6mSH20kXFa+Lb0N0ZARuZDYySssnDhXPTOhvvz208vCZUqBeA+0WhK793nbtY7I2/4QtzdNv+WoxcayBCP6zBoUkhxY2fp+d/HTfPkdHqnv2ItAyVOKOwKvRJA3WtV7wsV7XaWy3s2dHKDJ7ba0QW/9DxHgEzASGKX8pcyiQGphiERZgBpM9h+7Ag==

Sello del SAT:

djJiiGVoelk/TjiBrOQXsdNmWJCHAtuwMqYxchbTun654Ae5t4HAEh9V6Kawut0PcLHxMA/SiUc9/e6ZD4hJlzh7Mz5QeKCWULBrxEVYDy1o6YOINoLVZyko2z9X3XpjvgX6GuQm9o3I57dyO6Zm+VFdxWjfwntfE4RsLfbpM2X/i/nXles1LAH4KwNZAzqrTuoKMHhgKGrqlu+qNHm5yA3ITm0JUaXorbtUNfrQM41VMdvBy5MGDMIBO7zHApacxUWWZGuLsV/EPlxThM61AvIMYdkNzyPymFoSPzvpq/nnyFFZAHcYnCOly5o7wlhtGv7TOzVse4XgPzvhs6dAn3A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2B1537C3-AB9C-4511-A83D-434A6E1BE7BD|2020-10-02T09:46:41|DCD090706E42||CFOnLU6+67RA2LyQKLSbkz/4zeL14D7ifXNjVRVMkQdtavEesvmtQmFyJOUpBtsqST7+lpeQxp0kUo7P3M7slrPUElrSi/5TjP+bqGJ7IMYPb4rosUgp11Y8pSLcnyrekL949AqCCmwID1E9uZ6BNv7nQLGR6mSH20kXFa+Lb0N0ZARuZDYySssnDhXPTOhvvz208vCZUqBeA+0WhK793nbtY7I2/4QtzdNv+WoxcayBCP6zBoUkhxY2fp+d/HTfPkdHqnv2ItAyVOKOwKvRJA3WtV7wsV7XaWy3s2dHKDJ7ba0QW/9DxHgEzASGKX8pcyiQGphiERZgBpM9h+7Ag==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 León. RFC BMN930209927

11/11