

GRUPO ENERTEC SA DE CV
CALLE VOLCAN VESUBIO 5079
EL COLLI URBANO
ZAPOPAN JAL. C.P. 45070
SUCURSAL: 0313 GUADALAJARA PLAZA DEL SOL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10150994
RFC: GEN030416EZ6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: LOPEZ MATEOS SUR 2380 CIUDAD DEL SOL
TELÉFONO: 1230391

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0313011852	072 320 00313011852 2	\$114,847.79	\$133,850.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0677999096	072 320 00677999096 2	\$215.17	\$215.17
TOTAL			\$115,062.96	\$134,065.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 114,847.79	\$215.17
+ Total de depósitos	\$ 1,837,657.09	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,817,275.24	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,189.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 190.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 133,850.40	\$215.17
Saldo disponible al día*	\$ 133,850.40	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 106,853.59	\$215.17
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.24	\$0.00
Retención de ISR	\$ 20.24-	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

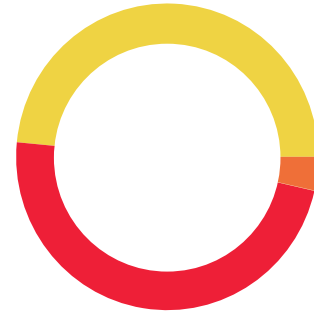
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	48
Importe de la comisión	\$ 864.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 325.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$114,847.79)



DEPÓSITOS	\$1,837,657.09
RETIROS	\$1,817,275.24
COMISIONES	\$1,189.00
OTROS CARGOS	\$190.24
SALDO FINAL	\$133,850.40

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			114,847.79
02-JUL-20	DEPEFFECTIVO	5,000.00		119,847.79
03-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000507 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911	120,000.00		239,847.79
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 7875APR2202007031018405121 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:32		130,000.00	109,847.79
03-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720		5.00	109,842.79
03-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720		0.80	109,841.99
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048541 DEM880115 2E9		323.76	109,518.23
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048554 DEPOSITO A CTA. 0012935689 RFC NET041026TY8		3,477.58	106,040.65
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048552		2,858.24	103,182.41
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048553 DEM880115 2E9		295.79	102,886.62
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048555 KCR0610195G0		6,598.08	96,288.54
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048556 CMS110714M81		8,057.50	88,231.04
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048557		3,393.00	84,838.04
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048558		4,021.00	80,817.04
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048559 VVP1502131V6		6,844.00	73,973.04
13-JUL-20	2020071340145FX0010001021699 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 13:43:38 DEL CLIENTE GRUPO ENERTEC S A DE C V DE LA CLABE 145320002178300000 CON RFC GEN030416EZ6 CONCEPTO: X REFERENCIA: 1021699 CVE RAST: 2020071340145FX0010001021699	178,800.00		252,773.04
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048569 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		9,893.41	242,879.63
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048566		3,000.00	239,879.63
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048562 EIRC500507669		30,583.90	209,295.73
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048563 RAGF821127EK3		46,874.63	162,421.10
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048567 VGC030806 HM1		20,000.00	142,421.10
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048570 CHQ.PAGO SUC SECRETARIA DE F 00000000000000000000001919110100142915259		20,188.28	122,232.82
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048560 AME980612G15		8,711.60	113,521.22
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048561 DEM880115 2E9		612.97	112,908.25
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048564 KCR0610195G0		3,999.21	108,909.04
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048565 GOFR470523B38		20,000.00	88,909.04
15-JUL-20	136-15/07/2020/15-7995883481 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 12:49:48 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M DE LA CLABE 1361800000000000043 CON RFC IBIO61030GD4 CONCEPTO: 9755484 REFERENCIA: 5883481 CVE RAST: 136-15/07/2020/15-7995883481	333,450.00		422,359.04
15-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 7875APR1202007151026250313 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:27		230,000.00	192,359.04
15-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000702		5.00	192,354.04
15-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000702		0.80	192,353.24
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048575 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000002034795032827702		2,446.66	189,906.58
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048572 AME980612G15		2,030.00	187,876.58
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048574 PD0850228KN5		822.77	187,053.81
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048576 UPS891122HV8		18,083.93	168,969.88
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048577 HEBE6912106PA		6,369.03	162,600.85
16-JUL-20	8778643CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA JULIO C 931 Y 966 REF SERV EMISOR:RENTA JULIO C 931 Y 966 CVE DE RASTREO:202007150700095700001253000000 REF:8778643 RFC AFJ060207AI1 IVA: 0.00		44,578.00	118,022.85
16-JUL-20	8778646CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA JULIO C 892 REF SERV EMISOR:RENTA JULIO C 892 CVE DE RASTREO:202007150700095700001254000000 REF:8778646 RFC AFJ060207AI1 IVA: 0.00		21,125.00	96,897.85
16-JUL-20	0140720CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:DAIMLER FINANCIAL SERVICES M LEYENDA: 3139961362Cobranza DFSM REF SERV EMISOR:65303-CD CVE DE RASTREO:027402020-07-1500000020000184 REF:0140720 RFC DFS070523DWA IVA: 0.00		29,574.96	67,322.89
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048571 PFA881017 E19		1,956.04	65,366.85
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048573 QOE730221 BA0		4,715.40	60,651.45
17-JUL-20	136-17/07/2020/17-7995899525 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 14:01:02 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M DE LA CLABE 1361800000000000043 CON RFC IBIO61030GD4 CONCEPTO: 9767388 REFERENCIA: 5899525 CVE RAST: 136-17/07/2020/17-7995899525	78,400.00		139,051.45
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 7875APR2202007171028215625 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:13		72,000.00	67,051.45
17-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000705		5.00	67,046.45
17-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000705		0.80	67,045.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048579 CHQ.PAGO SUC QUALITAS COMPAN 00000000000000000000004017323413124396245		7,260.58	59,785.07
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000707, DE LA CUENTA 0015003213 TRASPASO	85,000.00		144,785.07
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000708, DE LA CUENTA 0210030949 TRASPASO	5,000.00		149,785.07
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048585 CHQ.PAGO SUC ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000704876515		1,533.58	148,251.49
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048583 CHQ.PAGO SUC ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000704107622		1,464.87	146,786.62
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048582 CHQ.PAGO SUC ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000703334870		1,174.20	145,612.42
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048587 CHQ.PAGO SUC MAPFRE TEPEYAC 000000000000000000000000000000000040120001883139		17,855.40	127,757.02
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048586 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 000000000000000000000000000000000005105077		46,730.84	81,026.18
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048581 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4913750001048105		15,000.00	66,026.18
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048584 CHQ.PAGO SUC ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000704453067		1,462.25	64,563.93
20-JUL-20	SPEI 17072020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 136-17/07/2020/17-7995899525	0.33		64,564.26
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048578 GAOD781026KM7		25,000.00	39,564.26
22-JUL-20	2020072240145FX0010001030540 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 17:15:24 DEL CLIENTE GRUPO ENERTEC S A DE CV DE LA CLABE 145320002178300000 CON RFC GEN030416EZ6 CONCEPTO: X REFERENCIA: 1030540 CVE RAST: 2020072240145FX0010001030540	222,300.00		261,864.26
23-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048580 RPR130702F74		4,100.00	257,764.26
23-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048588 RPR130702F74		777.20	256,987.06
23-JUL-20	BNET01002007230034491547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:55 DEL CLIENTE GRUPO ENERTEC SA DE CV DE LA CLABE 012320001697434057 CON RFC GEN030416EZ6 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0230720 CVE RAST: BNET01002007230034491547	90,000.00		346,987.06
23-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	422.76		347,409.82
23-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000517 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911	50,000.00		397,409.82
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048589		1,200.00	396,209.82
23-JUL-20	PAGO REFERENCIADO 501451320520 Impuesto Deposito Referenciado		296,782.00	99,427.82
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048590		11,500.00	87,927.82
28-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	84.00		88,011.82
29-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048591 FSA120717BW8		696.00	87,315.82
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048594 CHQ.PAGO SUC MAPFRE TEPEYAC 000000000000000000000000000000000040117004294975		6,580.93	80,734.89
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0048597 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000000000000002001465250		1,319.00	79,415.89
29-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000518 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911	90,000.00		169,415.89
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048592 HOS061212 KZ1		6,561.01	162,854.88
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048593 KCR0610195G0		8,271.96	154,582.92
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048598 UPS891122HV8		18,822.97	135,759.95
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048599 VERS460918J72		7,033.71	128,726.24
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048595 GAOD781026KM7		15,000.00	113,726.24
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0048601 CEM880726UZA		7,714.00	106,012.24
31-JUL-20	136-31/07/2020/31-7995966141 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 10:46:39 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M DE LA CLABE 1361800000000000043 CON RFC IBI061030GD4 CONCEPTO: 9820723 REFERENCIA: 5966141 CVE RAST: 136-31/07/2020/31-7995966141	220,200.00		326,212.24
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 7875APR1202007311037931269 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:46		200,000.00	126,212.24
31-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000706		5.00	126,207.24
31-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000706		0.80	126,206.44
31-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000519 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911	350,000.00		476,206.44
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 7875APR2202007311038082652 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:33		350,000.00	126,206.44
31-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709		5.00	126,201.44
31-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709		0.80	126,200.64
31-JUL-20	71380346 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 14:48:18 DEL CLIENTE RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV DE LA CLABE 112180000027124612 CON RFC RPR130702F74 CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO EN GAR C463 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: 71380346	9,000.00		135,200.64
31-JUL-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000054188		300.00	134,900.64
31-JUL-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000054188		48.00	134,852.64
31-JUL-20	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2020-07-31	20.24		134,872.88
31-JUL-20	I.S.R. LIQ 2020-07-31		20.24	134,852.64
31-JUL-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-07-31		864.00	133,988.64
31-JUL-20	I.V.A. LIQ 2020-07-31		138.24	133,850.40

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			215.17
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0677999096	0.00 %	-3.49 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0313011852 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 32C426FD-DDBF-4208-AF7F-B3CDC13BF219**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-02T05:50:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Auuppobyyv600kqrsBAvP3p091LkifGNkdaBOxd56f+LWpOGf5zCo7jZA4n1G1hz/Ovcw+xPeRICvQgYluT2QFUiYVHRjBu1ekPtanNWLms7ka+pwBE2/8R1eyAF117Cnfek7V8omlHjdcx6bVkjtnBhyY7yslHLNzZeMW23oAWltuOJbZQZutUKBoTnsb3B+JkOCSP3j4TmB7V+mbMcFjX/yElliyXqStWI354jyJuluHRkVFNaCSm+FTAi6EKk8k+u3d4pFegSp4k0UIEOYriSDEkApQoX7WP0jE3nlnMiZx3SMxHdHSfighZvK7HAtM8YHsTF7Hv9IWMkO1wk4w==

Sello del SAT:

UJxOckV7fgYmXcd7CUFFIRHEHAcVCyGEmxpetqXHz4cNxu0AqYfaGr21qKUxjLzhNTQNCx4iEW4bSQIsn8CoAgigMVQuFunurdC4UhZgr4SK77XNqd8m/8DId9vasT6Y9Q7wswla/x7jvZSSemmEwuWtYEYAE5K31xftB3IFPBs/4Po4/EZxX2leKEmIRTOC03g0FEwEqWYlw/yf3nU2CcYmiLCEyQBF85XdVHUUn1diB38QmmHpTEeXAJYica4tHaKdBZmmAmohjXRelQYHguS0uqW00KQ20k+/xsbhB5xRgBPvHR1ljNYqOhmh/c7St7W0+qdOR7+CWuVx2FaKdA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|32C426FD-DDBF-4208-AF7F-B3CDC13BF219|2020-08-02T05:50:16|DCD090706E42||Auuppobyyv600kqrsBAvP3p091LkifGNkdaBOxd56f+LWpOGf5zCo7jZA4n1G1hz/Ovcw+xPeRICvQgYluT2QFUiYVHRjBu1ekPtanNWLms7ka+pwBE2/8R1eyAF117Cnfek7V8omlHjdcx6bVkjtnBhyY7yslHLNzZeMW23oAWltuOJbZQZutUKBoTnsb3B+JkOCSP3j4TmB7V+mbMcFjX/yElliyXqStWI354jyJuluHRkVFNaCSm+FTAi6EKk8k+u3d4pFegSp4k0UIEOYriSDEkApQoX7WP0jE3nlnMiZx3SMxHdHSfighZvK7HAtM8YHsTF7Hv9IWMkO1wk4w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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