

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0313011852    | 072 320 00313011852 2 | \$246,737.54        | \$114,847.79        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 0677999096    | 072 320 00677999096 2 | \$215.17            | \$215.17            |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$246,952.71</b> | <b>\$115,062.96</b> |

## DETALLE

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

## Resumen del periodo

|                                          |                 |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 246,737.54   | \$215.17 |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,955,258.82 | \$0.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 2,085,894.61 | \$0.00   |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         | \$0.00   |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 1,081.00     | \$0.00   |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 172.96       | \$0.00   |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         | \$0.00   |
| Saldo actual                             | \$ 114,847.79   | \$215.17 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 114,847.79   | \$0.00   |

## Saldo Promedio

|                                 |               |          |
|---------------------------------|---------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  | \$0.00   |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 208,052.43 | \$215.17 |
| Días que comprende el periodo   | 30            | 30       |

## Intereses devengados

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b> | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 38.14     | \$0.00       |
| Retención de ISR               | \$ 38.14-    | \$0.00       |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | \$ 0.00      | \$0.00       |

## Saldo no disponible al día

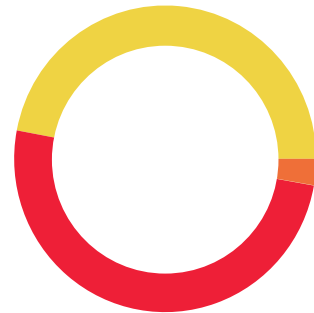
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |
| <b>TOTAL</b>          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

## Resumen de comisiones

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados              | 40        |
| Cheques girados sin comisión | 0         |
| Cheques girados con comisión | 40        |
| Importe de la comisión       | \$ 756.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00   |
| Otras comisiones             | \$ 325.00 |

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$246,737.54)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$1,955,258.82      |
| RETIROS            | \$2,085,894.61      |
| COMISIONES         | \$1,081.00          |
| OTROS CARGOS       | \$172.96            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$114,847.79</b> |

## LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su **Estado de Cuenta de forma digital** a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

**¡Práctico y seguro!**

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  | 246,737.54 |
| 01-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025460487, BXI SPEI BCO:014<br>BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO:<br>7875APAC202006010994906372 RFC: GEN030416EZ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:<br>14:29:39  |                    | 20,000.00        | 226,737.54 |
| 01-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010620                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 226,732.54 |
| 01-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010620                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 226,731.74 |
| 02-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048507                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 26,203.00        | 200,528.74 |
| 04-JUN-20 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,122.00          |                  | 212,650.74 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048514 DEPOSITO A CTA. 0012935689 RFC NET041026TY8                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3,477.58         | 209,173.16 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048510 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV<br>0000000000000000000000002034268592765846                                                                                                                                                                                       |                    | 2,446.66         | 206,726.50 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048511                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 807.00           | 205,919.50 |
| 05-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048509 AJR951205GN9                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1,194.48         | 204,725.02 |
| 05-JUN-20 | CHQ.LOCAL 285938 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0041500006933 NO.CHEQUE 0000285938                                                                                                                                                                                                          | 6,026.82           |                  | 210,751.84 |
| 05-JUN-20 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00              |                  | 210,761.84 |
| 06-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048512 COL0910025A0                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1,736.38         | 209,025.46 |
| 06-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048513 IDS100914 1TA                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 429.78           | 208,595.68 |
| 06-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048515 UPS891122HV8                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 145.38           | 208,450.30 |
| 10-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048516                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 4,394.00         | 204,056.30 |
| 12-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048518 CHQ.PAGO SUC SECRETARIA DE F 00000000000000000000001919110100142585205                                                                                                                                                                                         |                    | 22,393.28        | 181,663.02 |
| 15-JUN-20 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000468 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911                                                                                                                                                                                                                      | 300,000.00         |                  | 481,663.02 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014<br>BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO:<br>7875APAB202006151003814443 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:31 |                    | 250,000.00       | 231,663.02 |
| 15-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 231,658.02 |
| 15-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 231,657.22 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048517 EICP720904NG5                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 10,391.63        | 221,265.59 |
| 16-JUN-20 | 2834458CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA JUNIO C 908<br>REF SERV EMISOR:RENTA JUNIO C 908 CVE DE RASTREO:202006150700095700001078000000 REF:2834458<br>RFC AFJ060207AI1 IVA: 0.00                                                          |                    | 25,343.00        | 195,922.59 |
| 16-JUN-20 | 2834461CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA JUNIO C 931 Y<br>966 REF SERV EMISOR:RENTA JUNIO C 931 Y 966 CVE DE RASTREO:202006150700095700001079000000<br>REF:2834461 RFC AFJ060207AI1 IVA: 0.00                                              |                    | 44,578.00        | 151,344.59 |
| 16-JUN-20 | 2834464CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA JUNIO C 892<br>REF SERV EMISOR:RENTA JUNIO C 892 CVE DE RASTREO:202006150700095700001080000000 REF:2834464<br>RFC AFJ060207AI1 IVA: 0.00                                                          |                    | 21,125.00        | 130,219.59 |
| 16-JUN-20 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000469 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911                                                                                                                                                                                                                      | 200,000.00         |                  | 330,219.59 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048530 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4913750001048105                                                                                                                                                                                                                  |                    | 50,000.00        | 280,219.59 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048528 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49                                                                                                                                                                                                                    |                    | 13,335.48        | 266,884.11 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048527                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 3,116.92         | 263,767.19 |
| 16-JUN-20 | 136-16/06/2020/16-7995733339 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 15:16:39 DEL CLIENTE<br>INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M DE LA CLABE 136180000000000043 CON RFC IBI061030G04<br>CONCEPTO: 9646999 REFERENCIA: 5733339 CVE RAST: 136-16/06/2020/16-7995733339     | 377,400.00         |                  | 641,167.19 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048519 CMS110714M81                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 8,057.50         | 633,109.69 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048520 CUCH580629JX9                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1,785.63         | 631,324.06 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048521 IDS100914 1TA                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 9,015.46         | 622,308.60 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048522 KCR0610195G0                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 8,271.96         | 614,036.64 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048523 LURJ7508142C8                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 13,440.75        | 600,595.89 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048524 MAAH640622TE2                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5,011.20         | 595,584.69 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048525 MEGH710428VD8                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 13,656.58        | 581,928.11 |
| 17-JUN-20 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000491 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1053150911                                                                                                                                                                                                                      | 150,000.00         |                  | 731,928.11 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048531 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4913750001048105                                                                                                                                                                                                                  |                    | 40,000.00        | 691,928.11 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0048532 CHQ.PAGO SUC MAPFRE TEPEYAC<br>00000000000000000000000004120001606571                                                                                                                                                                                          |                    | 21,527.47        | 670,400.64 |
| 17-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007908388, BXI SPEI BCO:014<br>BENEF:GRUPO ENERTEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO:<br>7875CAP3202006171005437033 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:53 |                    | 110,000.00       | 560,400.64 |
| 17-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170620                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 560,395.64 |
| 17-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170620                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 560,394.84 |
| 18-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048526 UPS891122HV8                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 10,804.22        | 549,590.62 |
| 18-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048533 DFS070523 DWA                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 367,629.70       | 181,960.92 |
| 18-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0048534 GAOD781026KM7                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 30,000.00        | 151,960.92 |

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.**

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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

#### Línea Directa para su empresa:

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0313011852 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 067D6108-37E6-441F-964D-7014F4173839**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-02T02:43:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IL/VluHA+FBxbq3rzN9D+XChzo6JghvXbvChE20EYuEqjVgZHAESruCxPOkm4HZDDEd1NBOzcETbOPpsJO7LmfAAgAANUJBS8mHifhHGHlR6n1VpNziiTki+6VpoPlxYvXKBB0Aa55VfKFVar4tgulQQKUTgxmqfA7iqEGyT4DzERrkOfpDIDiWKQ6o3MnO9Z+KCgu6YmgauAgJU2K+N/iythqs fGBkTA8Clu7yiTmtIJU7b3Z9YgRRz939+KR6BktV3a7ECRWm96kn/pimgszEWq9PMMdH05uOrHJeCsSv6Bt67TRpw8Wk3P2+XKI901k6Hc/IRJ FOFUGDOPE7rw==

**Sello del SAT:**

wExmE4duujBZpMJ6Tu5yB9ooo+Fsi8h+Dn5z5Yd3OGk9FmOGnzVhqSwvnyjRyWrc4zfjM+ioWNU1AQ3QVUfTRpqNTyAO4/AIXZvSCBR0c9HI yUN2ZlLepbbquii96LvVmrGQBKVOxf1DsDumqUGNJ1IkVHErsKqM/T9oek0SWsBbNxiRT1w2z3kb110nfAYRi8G67DLsnXwdvrQtyEyvvInP4D fKStrgHAcrIsq/BEJLofVjADaD5wDTRYxkRNHIDAcxv6hEtsLnfoQjKePdLvWQJZ7FnlglA8bVBby84kRIG0Z0xltWkTX9f/g7nBV4oilDeVMCn W+Vmm/w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|067D6108-37E6-441F-964D-7014F4173839|2020-07-02T02:43:53|DCD090706E42||IL/VluHA+FBxbq3rzN9D+XChzo6JghvXbvChE20EYuEqjVgZHAESruCxPOkm4HZDDEd1NBOzcETbOPpsJO7LmfAAgAANUJBS8mHifhHGHlR6n1VpNziiTki+6VpoPlxYvXKBB0Aa55VfKFVar4tgulQQKUTgxmqfA7iqEGyT4DzERrkOfpDIDiWKQ6o3MnO9Z+KCgu6YmgauAgJU2K+N/iythqs fGBkTA8Clu7yiTmtIJU7b3Z9YgRRz939+KR6BktV3a7ECRWm96kn/pimgszEWq9PMMdH05uOrHJeCsSv6Bt67TRpw8Wk3P2+XKI901k6Hc/IRJ FOFUGDOPE7rw==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 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