

13820

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



6500 0731 04010

NO. DE CLIENTE: 10925531
RFC: GCS030703QC9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 333 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 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 NEGOCIOS BASICA	0207024775	072 320 00207024775 8	\$631,484.50	\$94,127.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687675139	072 320 00687675139 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$631,484.50	\$94,127.94

DETALLE

EG PM PAGO FIJO

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$631,484.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$5,617,332.51	\$0.00
- Total de retiros	\$6,154,648.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$35.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$94,127.94	\$0.00
Saldo disponible del día	\$73,400.33	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Jul al 31 Jul:	\$1,656,686.61	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

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

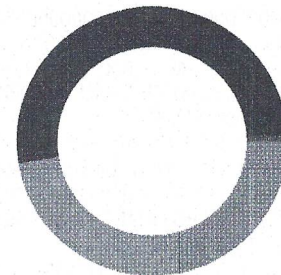
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$20,727.61
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$20,727.61

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	\$35.00

EG PM PAGO FIJO

(Saldo inicial de \$631,484.50)



DEPÓSITOS	\$5,617,332.51
RETIROS	\$6,154,648.47
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$94,127.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			631,484.50
01-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000107 DE LA CUENTA 0313011542 PAGO FACTURA 17861	9,680.00		641,164.50
01-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025119 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0206005556	5,362.50		646,527.00
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 005961 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004054853676 NO.CHEQUE 0000005961	91,399.00		737,926.00
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 018268 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004044305381 NO.CHEQUE 0000018268	61,094.00		799,020.00
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 003173 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003173	10,450.00		809,470.00
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 003175 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070074871915 NO.CHEQUE 0000003175	10,230.00		819,700.00
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 016504 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004001027630 NO.CHEQUE 0000016504	12,430.00		832,130.00
01-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010720 DE LA CUENTA 0416144198 pago facturas 16666, 16994, 17203	23,473.00		855,603.00
01-JUL-20	VI0000020000154811040000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154811040000000000001010PES REF:0VI0000154811000002768068400000194168932 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		280.00	855,323.00
01-JUL-20	VI0000020000155091340000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000155091340000000000001010PES REF:0VI0000155091300002768069700000194168934 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		181.00	855,142.00
01-JUL-20	VI0000020000154905140000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154905140000000000001010PES REF:0VI0000154905100002768070900000194168936 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		280.00	854,862.00
01-JUL-20	VI0000020000154625840000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:VI0000020000154625840000000000001010PES REF:0VI0000154625800002768072100000194168937 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		133.42	854,728.58
02-JUL-20	1730D132D73FE131 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:17:00 DEL CLIENTE ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA D DE LA CLABE 002180433700762955 CON RFC SCM9311013S5 CONCEPTO: CFDI17678 REFERENCIA: 0034892 CVE RAST: 1730D132D73FE131	22,121.20		876,849.78
02-JUL-20	036PAGO0207202055543622 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:41:56 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA S A GRUPO FINANCIERO DE LA CLABE 036180110001700219 CON RFC SIN9408027L7 CONCEPTO: SEGUROS INBURSA S A REFERENCIA: 2076331 CVE RAST: 036PAGO0207202055543622	44,762.53		921,612.31
02-JUL-20	036PAGO0207202055552171 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:58:40 DEL CLIENTE INVERSORA BURSATIL SA DE CV CASA DE BOLS DE LA CLABE 036180500326934710 CON RFC IBC920409F55 CONCEPTO: INVERSORA BURSATIL REFERENCIA: 2076167 CVE RAST: 036PAGO0207202055552171	23,547.10		945,159.41
02-JUL-20	BNET01002007020031995013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:09 DEL CLIENTE REFACCIONARIA MARIO GARCIA S A DE CV DE LA CLABE 012320001824818394 CON RFC RMG860304Q92 CONCEPTO: CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0020720 CVE RAST: BNET01002007020031995013	11,319.00		956,478.41
02-JUL-20	085904025870318407 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:53:32 DEL CLIENTE SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SEDISA REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 085904025870318407	25,822.50		982,300.91
02-JUL-20	036PAGO0207202055561864 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 16:35:07 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2076904 CVE RAST: 036PAGO0207202055561864	10,296.00		992,596.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-20	2020070240014 BET0000492727980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:22:21 DEL CLIENTE ESTRUCTURAS DIVA SA DE CV DE LA CLABE 014320655007406854 CON RFC ND CONCEPTO: FAC 17748 REFERENCIA: 9272798 CVE RAST: 2020070240014 BET0000492727980	20,713.00		1,013,309.91
03-JUL-20	HSBC029011 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 03:08:54 DEL CLIENTE TCT Mobile SA de CV DE LA CLABE 021180040408432375 CON RFC TMO0405248Q5 CONCEPTO: 000156678557 REFERENCIA: 3829128 CVE RAST: HSBC029011	37,027.10		1,050,337.01
03-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002158 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0183112677	5,632.00		1,055,969.01
03-JUL-20	036PAGO0307202055610532 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:05:53 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: 17881 REFERENCIA: 2077166 CVE RAST: 036PAGO0307202055610532	10,351.96		1,066,320.97
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030720 DE LA CUENTA 0498010016 servicio de limpieza f 17897	165,924.00		1,232,244.97
03-JUL-20	2020070340014 HDH0000451875160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:45:31 DEL CLIENTE SECORSE DE LA CLABE 014180655011810977 CON RFC SCRO20821SH3 CONCEPTO: PAGO POR SECORSE S 00024842 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 2020070340014 HDH0000451875160	14,285.40		1,246,530.37
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017900 DE LA CUENTA 0551016412 not58	11,088.00		1,257,618.37
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000189862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631581318 pago facturas sedisa AL R.F.C. CPI0511161J7		16,840.94	1,240,777.43
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0027440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000027124612, BEM SPEI BCO:112 BENEF:RENTAS PRODUCTIVAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura sedisa CVE RASTREO: 8846APR1202007031018467860 RFC: RPR130702F74 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:56:13		26,401.00	1,214,376.43
03-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0027440		5.00	1,214,371.43
03-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0027440		0.80	1,214,370.63
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500541761612, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GRUPO MEDICOS PRADOS PROVIDENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202007031018558911 RFC: GMP080121316 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:54:35		23,400.00	1,190,970.63
03-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720		5.00	1,190,965.63
03-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720		0.80	1,190,964.83
06-JUL-20	036PAGO0607202055670918 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:01:57 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077625 CVE RAST: 036PAGO0607202055670918	10,296.00		1,201,260.83
06-JUL-20	036PAGO0607202055670925 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:01:57 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077687 CVE RAST: 036PAGO0607202055670925	10,690.67		1,211,951.50
06-JUL-20	036PAGO0607202055674216 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:57:14 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA S A GRUPO FINANCIERO DE LA CLABE 036180110001700219 CON RFC SIN9408027L7 CONCEPTO: SEGUROS INBURSA S A REFERENCIA: 2077595 CVE RAST: 036PAGO0607202055674216	21,392.54		1,233,344.04
06-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0115344 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0583013113	9,047.45		1,242,391.49
06-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0695736482 traspaso AL R.F.C. GCS030703QC9		40,000.00	1,202,391.49
06-JUL-20	036PAGO0607202055679729 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:35:34 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077746 CVE RAST: 036PAGO0607202055679729	10,477.93		1,212,869.42
06-JUL-20	036PAGO0607202055684644 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077927 CVE RAST: 036PAGO0607202055684644	10,296.00		1,223,165.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

134820

3/12

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-20	036PAGO0607202055684641 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077921 CVE RAST: 036PAGO0607202055684641	10,547.95		1,233,713.37
06-JUL-20	036PAGO0607202055684643 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077931 CVE RAST: 036PAGO0607202055684646	10,924.37		1,244,637.74
06-JUL-20	036PAGO0607202055684640 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077913 CVE RAST: 036PAGO0607202055684640	11,127.95		1,255,765.69
06-JUL-20	036PAGO0607202055684643 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: BANCO INBURSA REFERENCIA: 2077917 CVE RAST: 036PAGO0607202055684643	887.40		1,256,653.09
06-JUL-20	2020070640044B36K0000018413571 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:40:57 DEL CLIENTE TECNOLOGIA EN CORTES SAS DE CV DE LA CLABE 044320256004948807 CON RFC ND CONCEPTO: f 17901 feb 20 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 2020070640044B36K0000018413571	7,370.00		1,264,023.09
07-JUL-20	2020070740014 BET0000477321120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:28:18 DEL CLIENTE DIGITRAIN SC DE LA CLABE 014320655039396563 CON RFC DIG9607315F2 CONCEPTO: fac 17924 REFERENCIA: 7732112 CVE RAST: 2020070740014 BET0000477321120	23,100.00		1,287,123.09
07-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 C0F830FB835F48FB	17,133.28		1,304,256.37
07-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 9B17B65DAF5E4667	448,999.35		1,753,255.72
07-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 0AED1091A1F74AD1	30,374.81		1,783,630.53
07-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 46B3FD5ED89244D8	15,614.96		1,799,245.49
07-JUL-20	002601002007070000648850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:18 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IB M INTERCAM GRUPO FI DE LA CLABE 012180001807563851 CON RFC IB061030GD4 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE 473532 REFERENCIA: 0473532 CVE RAST: 002601002007070000648850	11,000.00		1,810,245.49
07-JUL-20	002601002007070000648855 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:18 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IB M INTERCAM GRUPO FI DE LA CLABE 012180001807563851 CON RFC IB061030GD4 CONCEPTO: GRUPO CORPORATIVO SE 473535 REFERENCIA: 0473535 CVE RAST: 002601002007070000648855	11,000.00		1,821,245.49
07-JUL-20	085902421344318909 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:23:02 DEL CLIENTE VIASIS OCC SA DE CV DE LA CLABE 002320487800613516 CON RFC VOC101220F18 CONCEPTO: PGO F 17914 VOCC20JUL004 REFERENCIA: 0070720 CVE RAST: 085902421344318909	5,362.50		1,826,607.99
08-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080720 DE LA CUENTA 0519669499 F-17895	13,310.00		1,839,917.99
08-JUL-20	BNET01002007080032643287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:16 DEL CLIENTE IME SERVICIOS Y SUMI NISTROS SA DE CV DE LA CLABE 012320001009413284 CON RFC ISS920330811 CONCEPTO: F 17913 REFERENCIA: 0080720 CVE RAST: BNET01002007080032643287	9,380.69		1,849,298.68
08-JUL-20	002601002007080000723325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:24 DEL CLIENTE SINERGIA ESTRATEGICA DE COMBUSTIBLES S DE LA CLABE 012320001121336524 CON RFC SEC150529CB1 CONCEPTO: CFDI17912 REFERENCIA: 0017912 CVE RAST: 002601002007080000723325	11,055.00		1,860,353.68
08-JUL-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0002061342 F15631C5D9184AF3	760,604.43		2,620,958.11
08-JUL-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080720 CLABE: 002320700334911801 BEM TEF.BCO:002 ARMANDO RAMOS HERNANDEZ CVE.RASTREO:1533918 RFC: RAHA8008301Q5 IVA:00000000.00 pago factura sedisa		25,520.00	2,595,438.11
09-JUL-20	036PAGO0907202055794218 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:30:37 DEL CLIENTE BANCO INBURSA S A PAGO A PROVEEDORES DE LA CLABE 036180500076559898 CON RFC BAI20100202X CONCEPTO: LOTE 5163988 REFERENCIA: 2079490 CVE RAST: 036PAGO0907202055794218	9,929.35		2,605,367.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277