

TAPOPLASTIC DE ARANDAS SA DE CV
CALLE DESTILADORES 22
ZONA INDUSTRIAL
ARANDAS JAL. C.P. 47180
SUCURSAL: 7740 ARANDAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14627000
RFC: TAR010529D26

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORA 30 CENTRO
TELÉFONO: 7830777

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda DOLAR AMERICANO

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE DLLS S/INT PM	0603473616	072 327 00603473616 5	\$780.43	\$2,347.37
TOTAL			\$780.43	\$2,347.37

DETALLE

ENLACE DLLS. S/INT. PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 780.43
+ Total de depósitos	\$ 56,222.12
- Total de retiros	\$ 54,559.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 82.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,347.37
Saldo disponible al día*	\$ 2,347.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 1,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 9,096.27
Días que comprende el periodo	31

Saldo no disponible al día

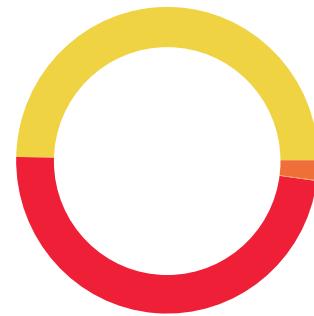
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 82.50

ENLACE DLLS S/INT PM

(Saldo inicial de \$780.43)



DEPÓSITOS	\$56,222.12
RETIROS	\$54,559.48
COMISIONES	\$82.50
OTROS CARGOS	\$13.20
SALDO FINAL	\$2,347.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DOLAR AMERICANO) ▼

Enlace Dlls S/Int Pm

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			780.43
02-OCT-20	RECEPCION ORDEN DE PAGO SPID SPID RECIBIDO, BCO:012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:44 REF: 0000123456 CTA/CLABE: 012396001930116668 DEL CLIENTE PRODUCTOS FINOS DE AGAVE SA DE CV CONCEPTO: FAC FCE 161 CVE RASTREO: 002601002010020004701583 RFC: PFA961023H8	10,286.01		11,066.44
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168371239 QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV AL R.F.C. QPC980721D60		2,668.00	8,398.44
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168371239 QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV AL R.F.C. QPC980721D60		8,004.00	394.44

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 (DOLAR AMERICANO) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Dlls S/Int Pm				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-20	RECEPCION ORDEN DE PAGO SPID SPID RECIBIDO, BCO:112 BMONEX HR LIQ: 16:42:39 REF: 0000081020 CTA/CLABE: 112962000032587611 DEL CLIENTE FTSPA SA DE CV CONCEPTO: PAGO FTSPA CVE RASTREO: 20201008401120000000041862590 RFC: FTP070423U2	548.67		943.11
09-OCT-20	RECEPCION ORDEN DE PAGO SPID SPID RECIBIDO, BCO:012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:37 REF: 0000123456 CTA/CLABE: 012396001930116668 DEL CLIENTE PRODUCTOS FINOS DE AGAVE SA DE CV CONCEPTO: FAC FCE 162 CVE RASTREO: 002601002010090004701019 RFC: PFA961023H8	17,988.44		18,931.55
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1042527236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042527236 GFS WORLDWIDE S DE RL DE CV AL R.F.C. GWO080716IY6		3,745.65	15,185.90
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPID REF: 0000000000000035077 CTA/CLABE: 012680001003109218 BEM SPID, BCO:012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:48 CONCEPTO: AMPACET DE MEXICO S DE RL DE CV CVE RASTREO: 20201014400728846APAB000985938 RFC:AME010627H81 BENEF: AMPACET DE MEXICO S DE DATO NO VERIF POR ESTA INST		2,148.32	13,037.58
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000035077		4.50	13,033.08
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000035077		0.72	13,032.36
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPID REF: 0000000000000077363 CTA/CLABE: 021180070036077363 BEM SPID, BCO:021 HSBC HORA LIQ: 09:26:59 CONCEPTO: UNIVAR DE MEXICO SA DE CV CVE RASTREO: 20201015400728846CAP3000986224 RFC:AHY9802278Q8 BENEF: UNIVAR DE MEXICO SA DE DATO NO VERIF POR ESTA INST		7,308.00	5,724.36
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000077363		4.50	5,719.86
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000077363		0.72	5,719.14
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0168371239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168371239 QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV AL R.F.C. QPC980721D60		2,542.74	3,176.40
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0168371239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168371239 QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV AL R.F.C. QPC980721D60		2,668.00	508.40
19-OCT-20	RECEPCION ORDEN DE PAGO SPID SPID RECIBIDO, BCO:012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:14 REF: 0000123456 CTA/CLABE: 012396001930116668 DEL CLIENTE PRODUCTOS FINOS DE AGAVE SA DE CV CONCEPTO: FAC 163 164 165 168 CVE RASTREO: 002601002010190004699524 RFC: PFA961023H8	23,190.32		23,698.72
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPID REF: 00000000000000109218 CTA/CLABE: 012680001003109218 BEM SPID, BCO:012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:47 CONCEPTO: AMPACET DE MEXICO S DE RL DE CV CVE RASTREO: 20201019400728846CAP1000992210 RFC:AME010627H81 BENEF: AMPACET DE MEXICO S DE DATO NO VERIF POR ESTA INST		2,148.32	21,550.40
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 00000000000000109218		4.50	21,545.90
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 00000000000000109218		0.72	21,545.18
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0583699666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0583699666 GRUPO INDUSTRIAL AMBAR SA DE CV AL R.F.C. GIA990127J4A		585.80	20,959.38
19-OCT-20	ENV TRANSF INTL: 4985064-01 4985064 BANCO DESTINO AGRICULTURAL BANK OF CHINA BENEFICIARIO YANTAI HICAP CLOSURES CO LTD IMPORTE ENVIADO USD 3,225.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. TAR010529D26		3,225.00	17,734.38
19-OCT-20	COM ENV TR : 4985064-01		30.00	17,704.38
19-OCT-20	I.V.A COM ENV : 4985064-01		4.80	17,699.58
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPID REF: 000000000000005082 CTA/CLABE: 002180002322855082 BEM SPID, BCO:002 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:33 CONCEPTO: ENTECRESINS MEXICO S DE RL DE CV CVE RASTREO: 20201019400728846APAC000992526 RFC:EME0109141G6 BENEF: ENTECRESINS MEXICO S DE DATO NO VERIF POR ESTA INST		311.75	17,387.83
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 000000000000005082		4.50	17,383.33
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 000000000000005082		0.72	17,382.61
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0407690143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407690143 TOYO INK MEXICO SA DE CV AL R.F.C. TIM151103VB1		223.30	17,159.31
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0168371239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168371239 QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV AL R.F.C. QPC980721D60		2,668.00	14,491.31
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211020 DE LA CUENTA 0603473595 PAGO FAC. 81 TAPON N.C 49	4,208.68		18,699.99
22-OCT-20	ENV TRANSF INTL: 4999796-01 4999796 BANCO DESTINO AGRICULTURAL BANK OF CHINA BENEFICIARIO YANTAI HICAP CLOSURES CO LTD IMPORTE ENVIADO USD 8,970.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. TAR010529D26		8,970.00	9,729.99
22-OCT-20	COM ENV TR : 4999796-01		30.00	9,699.99
22-OCT-20	I.V.A COM ENV : 4999796-01		4.80	9,695.19
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPID REF: 0000000000000015089 CTA/CLABE: 002180018991216318 BEM SPID, BCO:002 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:40 CONCEPTO: POLYROB PLASTICS SA DE CV CVE RASTREO: 20201029400728846APAC001006192 RFC:PPL051007MX9 BENEF: POLYROB PLASTICS SA DE DATO NO VERIF POR ESTA INST		2,610.00	7,085.19
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000015089		4.50	7,080.69
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPID REFERENCIA: 0000000000000015089		0.72	7,079.97
29-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1042527236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042527236 GFS WORLDWIDE S DE RL DE CV AL R.F.C. GWO080716IY6		4,732.60	2,347.37

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

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 195,000.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 648,829.84

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2019

PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLAS Y/O DESCARGARLAS, INGRESA A SU BANCO EN LINEA DENTRO DEL APARTADO "PERFIL", SELECCIONE LA OPCION DE "CONSTANCIA DE INTERES REAL", O SI LO PREFIERE, SOLICITELO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0603473616 - ENLACE DLLS S/INT PM

Folio Fiscal: 1FE6335E-3EAD-4CB0-AE45-FE565623C67E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-02T11:49:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ewFUI4x4h7mjl+iE1jBxL75NoOZ97gNUZcwOd+i3vGOGYpC3UC24ImqAxkKgSaLVVFa42HV7y6Rt6mGyEiv5lrXbPIUwDQi11AUcgaSYQc2EARUHBdeAPPSDS8e7xXHpfllaUKnVkaA5VCicuGLUZfEWZKjcPIB8fWzoM49AGKuTr8xNrUA5V5OiL/en7FpRQzShr3kLicFtNBBDstDecpS3onB+ZC8tkUehCfwDL/B+CzATTxMEzjWloqIUY5PVbRuZ5Am8KQOHmkoGnlu0luR/ldZ7h0ZCsybIIJGIP8Qvbg5SoaxnkV+oYckAvmX7tEkbnnyPFSbZU1Zm2/n5zQ==

Sello del SAT:

lyvHcNfl+TVi4b1AjmB43aQRzo0UOVydlrAP7fW0gyU9L68olarKM2yNeHYvTtEpQN0iaE2eqxWkaI842lgCGD/gcpJeO4BB3HelybRg4WAYGEHm4hgg+SqcwHFATK1XmEIWJLb2pTikJ9Oz+l+2x3VOv5cl7yWCWZBFUwkDn2nyeVvhdgMdNEyChXMMuJY5SuH3Stww/bl4DaQIWu4IxMcwGDhlxJAKvlyRfMlbc3t9pYQRSEMxtLLSB/vDNgg6YmNjpdavyip41rAjOdkiUCLX9a2tD1JlhXTRef2cYPSN9Pd5g6n0TZ5n58nkzH4ZH4Vf+KbwomJDfgH2mDUQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1FE6335E-3EAD-4CB0-AE45-FE565623C67E|2020-11-02T11:49:25|DCD090706E42||ewFUI4x4h7mjl+iE1jBxL75NoOZ97gNUZcwOd+i3vGOGYpC3UC24ImqAxkKgSaLVVFa42HV7y6Rt6mGyEiv5lrXbPIUwDQi11AUcgaSYQc2EARUHBdeAPPSDS8e7xXHpfllaUKnVkaA5VCicuGLUZfEWZKjcPIB8fWzoM49AGKuTr8xNrUA5V5OiL/en7FpRQzShr3kLicFtNBBDstDecpS3onB+ZC8tkUehCfwDL/B+CzATTxMEzjWloqIUY5PVbRuZ5Am8KQOHmkoGnlu0luR/ldZ7h0ZCsybIIJGIP8Qvbg5SoaxnkV+oYckAvmX7tEkbnnyPFSbZU1Zm2/n5zQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVENTA Y CINCO DOLARES 70/100 USD**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