

ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE GUADALAJARA SA DE CV
 PROLONGACION PINO SUAREZ 81
 SANTA ANITA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45600
 SUCURSAL: 0169 GUADALAJARA LAS AGUILAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06944869
 RFC: EPI850613UL4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: LOPEZ MATEOS SUR 3826 LAS AGUILAS
 TELÉFONO: 6349102

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CREDITO CTA CTE P/SG MXP	0197335080	072 320 00197335080 8	\$609,726.31	\$1,533,317.67
TOTAL			\$609,726.31	\$1,533,317.67

DETALLE

CREDITO CTA CTE P/SG MXP ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 609,726.31
+ Total de depósitos	\$ 33,841,403.36
- Total de retiros	\$ 32,764,680.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,012.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 321.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 150,797.68
Saldo actual	\$ 1,533,317.67
Saldo disponible al día*	\$ 1,533,317.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,587,506.26
Días que comprende el periodo	31

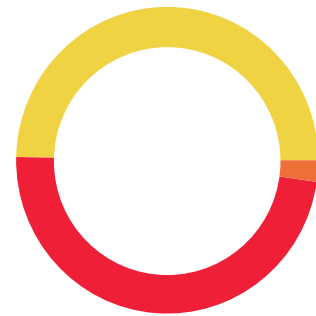
Saldo no disponible al día

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	88
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	88
Importe de la comisión	\$ 1,512.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 500.00

CREDITO CTA CTE P/SG MXP
 (Saldo inicial de \$609,726.31)



DEPÓSITOS	\$33,841,403.36
RETIROS	\$32,764,680.40
COMISIONES	\$2,012.00
OTROS CARGOS	\$471.92
SALDO FINAL	\$1,533,317.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Credito Cta Cte P/Sg Mxp

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			609,726.31
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021401 CSE080425HI9		6,829.19	602,897.12
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021406 ARI070226 T57		2,784.00	600,113.12
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021407 ARI070226 T57		1,740.00	598,373.12
04-MAY-20	CHQ.LOCAL 016110 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020053294 NO.CHEQUE 0000016110	112,636.00		711,009.12
04-MAY-20	BNET01002005040002382287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:25 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIAL DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005872 CVE RAST: BNET01002005040002382287	120,000.00		831,009.12

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) ▼

Credito Cta Cte P/Sg Mxp

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	085902212754312500 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:10:02 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005873 CVE RAST: 085902212754312500	200,000.00		1,031,009.12
04-MAY-20	REF. EXTRANJERO: 4213388-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 7,500.00 DIVISA: USD TC: 24.21600 CUENTA: 0177286698		181,620.00	849,389.12
04-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005891788 CTO.: GUA25668A RTA.: 000		45,102.48	804,286.64
04-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005891789 CTO.: GUA25668A RTA.: 000		11,310.00	792,976.64
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021384 DJB850527 F30		1,798.00	791,178.64
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021385 DJB850527 F30		1,711.00	789,467.64
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021403 DJB850527 F30		1,943.00	787,524.64
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021404 MURM5901259X7		63,205.20	724,319.44
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021408 TOMH6205185Y7		116,000.00	608,319.44
05-MAY-20	9290766CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:000000000000001747900142280000000151941 CVE DE RASTREO:202005040700004523305623000000 REF:9290766 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		36,787.91	571,531.53
05-MAY-20	9378759CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:000000000000001747900240950000000165778 CVE DE RASTREO:202005040700004523315486000000 REF:9378759 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		39,692.13	531,839.40
05-MAY-20	9398277CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:000000000000001747900260990000000168438 CVE DE RASTREO:202005040700004523317490000000 REF:9398277 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		9,736.02	522,103.38
05-MAY-20	9487002CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BANCO INVEX SA INST DE BCA M LEYENDA: 1384678 CARGO MENSUALIDAD REF SERV EMISOR:6503-848341 CVE DE RASTREO:202005040700091500007292000000 REF:9487002 RFC DES051005PM6 IVA: 0.00		11,600.00	510,503.38
05-MAY-20	0200504CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:077 CVE DE RASTREO:065582020-05-0400000010000015 REF:0200504 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		25,200.79	485,302.59
05-MAY-20	0001403CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010520 REF SERV EMISOR:CTLM490006606190068PMI 9101932100 CVE DE RASTREO:00060012237162020-05-040212338 REF:0001403 RFC BPP0407018V1 IVA: 0.00		6,742.49	478,560.10
05-MAY-20	0001403CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010520 REF SERV EMISOR:CTLM490006606190134PMS 9100017100 CVE DE RASTREO:00060012237162020-05-040212339 REF:0001403 RFC BPP0407018V1 IVA: 0.00		959.20	477,600.90
05-MAY-20	BB105280013020 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:49:33 DEL CLIENTE AGRO INDUSTRIAS PENA GRANDE DE LA CLABE 030680900001284991 CON RFC APE130409GK2 CONCEPTO: bote pet REFERENCIA: 1052800 CVE RAST: BB105280013020	31,180.80		508,781.70
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021405 DEPOSITO A CTA. 1098018946 RFC KOS120321QC4		200,000.00	308,781.70
05-MAY-20	BNET01002005050025093298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:48 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005874 CVE RAST: BNET01002005050025093298	200,000.00		508,781.70
05-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		45,100.00	463,681.70
05-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005876 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040236268568, BEM SPEI BCO:021 BENE:ALFONSO MANUEL CARRILLO MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1388 CVE RASTREO: 8846APAB202005050976883572 RFC: CAMA561205HZ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:11		14,949.19	448,732.51
05-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005876		5.00	448,727.51
05-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005876		0.80	448,726.71
05-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		463,503.73	14,777.02-
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021409 SIN0305309B0		4,060.00	18,837.02-
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021411 ICM160422RRA		74,986.76	93,823.78-
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021412 DES051005PM6		5,500.96	99,324.74-
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021414 CIK161109FH2		9,304.36	108,629.10-
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021416 MME920427EM3		205,376.76	314,005.86-
06-MAY-20	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 5877, CREDITO: 85733379DISPOSICION.- 1000000 -COM X TRANSAC DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 1000000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 85733379 REF 0000005877 SECUENCIA 6419	1,000,000.00		685,994.14
06-MAY-20	COM. USO DE CREDILINEA		50.00	685,944.14
06-MAY-20	IVA COM. USO DE CREDILINEA		8.00	685,936.14
06-MAY-20	REF. EXTRANJERO: 4222549-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 29,000.00 DIVISA: USD TC: 24.34990 CUENTA: 0177286698		706,147.10	20,210.96-
06-MAY-20	BNET01002005060025198586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:08 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005879 CVE RAST: BNET01002005060025198586	100,000.00		79,789.04
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021419		9,008.00	70,781.04

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) ▼

Credito Cta Cte P/Sg Mxp				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021417 RD1841003 QJ4		1,342.00	69,439.04
07-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021418 ACT6808066SA		14,304.43	55,134.61
07-MAY-20	BNET01002005070025315721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:00 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005880 CVE RAST: BNET01002005070025315721	1,500,000.00		1,555,134.61
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700772845652, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO SUSPENSIONES SANDOVAL S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 3857 CVE RASTREO: 8846CAP4202005070977959856 RFC: GSS1409032X0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:12		1,882.68	1,553,251.93
07-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005881		5.00	1,553,246.93
07-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005881		0.80	1,553,246.13
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021423 DEPOSITO A CTA. 0644001121 RFC TAM550711QI6		15,798.64	1,537,447.49
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021430 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 000000000000000000000000000000000005645502		4,730.73	1,532,716.76
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021421 VAAP871202U44		35,504.00	1,497,212.76
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021424 ROFA890809HX0		17,684.00	1,479,528.76
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021425 BCA141212 DY7		28,756.40	1,450,772.36
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021426 DCR140416 US4		24,419.97	1,426,352.39
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021429 CIK161109FHZ		1,740.00	1,424,612.39
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021431 DESOS1005PM6		31,478.40	1,393,133.99
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021402 DEPOSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8		13,618.84	1,379,515.15
08-MAY-20	COBRANZA ENVASES PLASTICOS FACTOR BANORTE		1,079,306.02	300,209.13
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005882 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1785 CVE RASTREO: 8846CAP4202005080978474084 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:27		7,884.73	292,324.40
08-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005882		5.00	292,319.40
08-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005882		0.80	292,318.60
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056700145515, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENVASES PALSTICOS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso de banrote a banamex CVE RASTREO: 8846APAC202005080978533355 RFC: EPI850613UL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:41		35,000.00	257,318.60
08-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005883		5.00	257,313.60
08-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005883		0.80	257,312.80
08-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005884 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrcarga AL R.F.C. ORR961218LHA		7,500.00	249,812.80
08-MAY-20	REF. EXTRANJERO: 4237721-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 13,500.00 DIVISA: USD TC: 23.69400 CUENTA: 0177286698		319,869.00	70,056.20-
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008961 DE LA CUENTA 0671855958 O 44316 O 44317	76,949.76		6,893.56
08-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001046411 44481 O	1,566,000.00		1,572,893.56
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015456 DE LA CUENTA 0673329677 factura 44395	8,067.80		1,580,961.36
08-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 00000000000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE930924557 RAS 88460129696295037914 FAC 037914		72,362.78	1,508,598.58
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3230063	927,264.38		2,435,862.96
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3230064	104,376.80		2,540,239.76
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021432 TOMH620518SY7		116,000.00	2,424,239.76
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021433 TOMH620518SY7		104,400.00	2,319,839.76
11-MAY-20	HSBC111173 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:40:31 DEL CLIENTE BIMBO S A DE CV DE LA CLABE 021180040241706077 CON RFC BIM011108DJS CONCEPTO: PAGO FACTURAS BIMBO c316f1ac e701 4a5 REFERENCIA: 0105085 CVE RAST: HSBC111173	9,153.56		2,328,993.32
11-MAY-20	BNET01002005110025625796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:05:18 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005886 CVE RAST: BNET01002005110025625796	1,500,000.00		3,828,993.32
11-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021434 DEPOSITO A CTA. 1098018946 RFC KOS120321QC4		173,987.00	3,655,006.32
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005887 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0078647612 pago iva moldes stackteck Canada AL R.F.C. ALM980507C15		2,294,451.00	1,360,555.32
11-MAY-20	Comision x Internet 5887 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,360,552.32
11-MAY-20	IVA Com x Internet 5887 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,360,551.84
11-MAY-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE		1,076,904.16	283,647.68
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005888 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1787 CVE RASTREO: 8846APAB202005110980143038 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:13		11,832.00	271,815.68
11-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005888		5.00	271,810.68
11-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005888		0.80	271,809.88

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Credito Cta Cte P/SG Mxp

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021427 FC0950213EPO		6,533.70	265,276.18
12-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021437 VISH501105FWA		29,772.13	235,504.05
12-MAY-20	BNET01002005120025742787 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:09:50 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005889 CVE RAST: BNET01002005120025742787	1,500,000.00		1,735,504.05
12-MAY-20	085900255584313308 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:15:45 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005890 CVE RAST: 085900255584313308	250,000.00		1,985,504.05
12-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3230578	1,060,988.74		3,046,492.79
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021436 DEPOSITO A CTA. 0669942257 RFC GAS101216A14		14,500.00	3,031,992.79
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600002408 traspaso orox AL R.F.C. OCO011009562		392,455.00	2,639,537.79
12-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014359010001112005120007213000 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460133018108088924 FAC 088924		721,300.00	1,918,237.79
12-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 000000000000000000001221030100142270257 AL RFC SFI890301DUO RAS 88460133967367008254 FAC 008254		49,414.00	1,868,823.79
12-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP		8.00	1,868,815.79
12-MAY-20	CARGO POR IVA CEP		1.28	1,868,814.51
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005892 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 5310.00 AL R.F.C. ORR961218LHA		5,310.00	1,863,504.51
12-MAY-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE		1,056,299.60	807,204.91
12-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005893 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrurgaga AL R.F.C. ORR961218LHA		45,500.00	761,704.91
12-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		459,813.38	301,891.53
13-MAY-20	BNET01002005130025853034 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:09 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005894 CVE RAST: BNET01002005130025853034	1,435,000.00		1,736,891.53
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0437202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655032703924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIFIN FINANCIERA SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago inicial Aire CVE RASTREO: 8846APAC202005130981245577 RFC: UFI9609023NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:59:01		1,548,068.80	188,822.73
13-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0437202		5.00	188,817.73
13-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0437202		0.80	188,816.93
13-MAY-20	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0437202 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV ORDENANTE:ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE GUADAL CVE.RASTR: 8846APAC202005130981245577 HORA LIQ: 08:59:06 hrs.		1,548,068.80-	1,736,885.73
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0437202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655032703924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIFIN FINANCIERA SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 437202 CVE RASTREO: 8846CAP1202005130981305719 RFC: UFI9609023NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:58		1,296,258.04	440,627.69
13-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0437202		5.00	440,622.69
13-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0437202		0.80	440,621.89
13-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3230979	679,113.44		1,119,735.33
13-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3230981	349,531.20		1,469,266.53
14-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021420 GADC740505MK5		2,972.03	1,466,294.50
14-MAY-20	BB115013008446 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:43:51 DEL CLIENTE BARBARA CAROLINA SAUCEDO ENRIQ DE LA CLABE 030028900020239974 CON RFC SAEB001204G46 CONCEPTO: Teresitas env mante REFERENCIA: 0694486 CVE RAST: BB115013008446	5,129.98		1,471,424.48
14-MAY-20	HSBC205947 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:53:01 DEL CLIENTE MW2 MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021180040611435172 CON RFC MGR141104SUA CONCEPTO: PAGO PRODUCTO Y TRANSPORTES REFERENCIA: 0000105 CVE RAST: HSBC205947	3,553,000.00		5,024,424.48
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021435 GTE820924GU9		20,880.00	5,003,544.48
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021438 DEM880115 2E9		1,344.16	5,002,200.32
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021440 CIK161109FH2		2,983.52	4,999,216.80
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021441 RDI841003 QJ4		28,719.00	4,970,497.80
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021442 THE720508477		4,385.15	4,966,112.65
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021443 AAMJ670608JD3		6,953.00	4,959,159.65
15-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021445 TOMH620518SY7		116,000.00	4,843,159.65
15-MAY-20	BB119535008408 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:02:18 DEL CLIENTE BARBARA CAROLINA SAUCEDO ENRIQ DE LA CLABE 030028900020239974 CON RFC SAEB001204G46 CONCEPTO: 06944869 REFERENCIA: 0140520 CVE RAST: BB119535008408	41,190.30		4,884,349.95
15-MAY-20	PAGO DE CAPITAL 085068233		288,000.00	4,596,349.95
15-MAY-20	PAGO DE INTERESES 085068233		42,390.26	4,553,959.69
15-MAY-20	PAGO DE CAPITAL 085511823		250,000.00	4,303,959.69

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) ▼

Credito Cta Cte P/Sg Mxp				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-20	PAGO DE INTERESES 085511823		108,333.34	4,195,626.35
15-MAY-20	BB130063003975 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:54:49 DEL CLIENTE AGRO INDUSTRIAS PENA GRANDE DE LA CLABE 030680900001284991 CON RFC APE130409GK2 CONCEPTO: bote plastico REFERENCIA: 1300630 CVE RAST: BB130063003975	31,400.00		4,227,026.35
15-MAY-20	REF. EXTRANJERO: 4267881-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 26,500.00 DIVISA: USD TC: 24.06680 CUENTA: 0177286698		637,770.20	3,589,256.15
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005897 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012049312460, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELVIRA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana del 11 al 17 de mayo CVE RASTREO: 8846CAP4202005150983227318 RFC: OORM660908KR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:16		34,000.00	3,555,256.15
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005897		5.00	3,555,251.15
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005897		0.80	3,555,250.35
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001911411989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana del 11 al 17 de mayo CVE RASTREO: 8846APA720200515098323213 RFC: OORL681011212 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:17		28,000.00	3,527,250.35
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005898		5.00	3,527,245.35
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005898		0.80	3,527,244.55
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005899 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408669874 pago semana del 11 al 17 de mayo AL R.F.C. OORF610724TT1		38,000.00	3,489,244.55
15-MAY-20	Comision x Internet 5899 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,489,241.55
15-MAY-20	IVA Com x Internet 5899 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,489,241.07
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrcarga AL R.F.C. ORR961218LHA		29,900.00	3,459,341.07
15-MAY-20	Comision x Internet 57 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,459,338.07
15-MAY-20	IVA Com x Internet 57 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,459,337.59
15-MAY-20	Comision x Internet 56 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,459,334.59
15-MAY-20	IVA Com x Internet 56 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,459,334.11
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912309 CTO.: GUA20314A RTA.: 046		17,647.47	3,441,686.64
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912322 CTO.: GUA20375A RTA.: 046		28,651.79	3,413,034.85
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912552 CTO.: GUA20943A RTA.: 041		59,500.23	3,353,534.62
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912836 CTO.: GUA21724A RTA.: 035		27,356.94	3,326,177.68
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912837 CTO.: GUA21729A RTA.: 035		37,387.80	3,288,789.88
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005912942 CTO.: GUA21837A RTA.: 034		132,783.83	3,156,006.05
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005913433 CTO.: GUA22632A RTA.: 028		6,451.79	3,149,554.26
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005913449 CTO.: GUA22651A RTA.: 027		25,913.28	3,123,640.98
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005913481 CTO.: GUA22730A RTA.: 027		216,098.69	2,907,542.29
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005913848 CTO.: GUA23158A RTA.: 023		14,687.08	2,892,855.21
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005914146 CTO.: GUA23539A RTA.: 020		10,105.68	2,882,749.53
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005914197 CTO.: GUA23573A RTA.: 019		16,728.97	2,866,020.56
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005914387 CTO.: GUA23834A RTA.: 017		8,734.53	2,857,286.03
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005914554 CTO.: GUA24071A RTA.: 014		262,444.30	2,594,841.73
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915118 CTO.: GUA24829A RTA.: 007		150,578.01	2,444,263.72
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915334 CTO.: GUA25057A RTA.: 005		662,357.81	1,781,905.91
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915463 CTO.: GUA25180A RTA.: 003		120,395.69	1,661,510.22
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915567 CTO.: GUA25282A RTA.: 002		87,275.12	1,574,235.10
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915599 CTO.: GUA25325A RTA.: 002		36,113.83	1,538,121.27
15-MAY-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005915698 CTO.: GUA25406A RTA.: 001		45,059.13	1,493,062.14
15-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000			

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) ▼

Credito Cta Cte P/Sg Mxp				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-20	0200515CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0741 CVE DE RASTREO:065582020-05-1500000010000012 REF:0200515 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		50,000.00	1,214,236.03
18-MAY-20	BNET01002005180026472111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:36 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005901 CVE RAST: BNET01002005180026472111	600,000.00		1,814,236.03
18-MAY-20	085901294114313908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:00 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BNAORTE REFERENCIA: 0005902 CVE RAST: 085901294114313908	160,000.00		1,974,236.03
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180005828468899, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), molde 900g container CVE RASTREO: 8846CAP3202005180985054879 RFC: ACL0311108T9 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:31:11		672,852.91	1,301,383.12
18-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005903		5.00	1,301,378.12
18-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005903		0.80	1,301,377.32
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180005728468892, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), molde 450g container CVE RASTREO: 8846CAP2202005180985057764 RFC: ACL0311108T9 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:33:48		586,029.19	715,348.13
18-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005904		5.00	715,343.13
18-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005904		0.80	715,342.33
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021450 DEPOSITO A CTA. 0278553158 RFC OORF610724TT1		1,972.00	713,370.33
18-MAY-20	CHQ.LOCAL 008688 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502996663 NQ.CHEQUE 0000008688	48,314.00		761,684.33
19-MAY-20	0191674CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BANCO INVEX SA INST DE BCA M LEYENDA: 1158181 CARGO MENSUALIDAD REF SERV EMISOR:6503-809036 CVE DE RASTREO:202005180700091500000435000000 REF:0191674 RFC DES051005PM6 IVA: 0.00		12,760.00	748,924.33
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021446 DEPOSITO A CTA. 0501635154 RFC GES840313JY3		3,758.40	745,165.93
19-MAY-20	FT20140500CJ SPEI RECIBIDO, BCO:0108 MUFG HR LIQ: 10:27:55 DEL CLIENTE BOT FINANCE MEXICO S A DE C V SOFOM DE LA CLABE 108180000060013545 CON RFC BFM170822P38 CONCEPTO: LOAN FOR PURCHASE OF MEASUREMENT EQUIPO REFERENCIA: 2218761 CVE RAST: FT20140500CJ	1,334,234.32		2,079,400.25
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021447		10,771.49	2,068,628.76
19-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1790 CVE RASTREO: 8846APA7202005190985570838 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:15		20,903.55	2,047,725.21
19-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005906		5.00	2,047,720.21
19-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005906		0.80	2,047,719.41
19-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0807293162 DE LA CUENTA 0807293162 PAGO INTERBANCARIO	37,191.27		2,084,910.68
19-MAY-20	COBRANZA ENVASES PLASTICOS FACTOR BANORTE		1,286,376.38	798,534.30
19-MAY-20	BNET01002005190026640072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:19 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005907 CVE RAST: BNET01002005190026640072	800,000.00		1,598,534.30
20-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021454 DT0920521 SKO		3,434.76	1,595,099.54
20-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021455 CIK161109FH2		7,303.36	1,587,796.18
20-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650578418984, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KEYENCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura K247023 CVE RASTREO: 8846APAC202005200985971965 RFC: KME060712179 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:42		1,334,234.32	253,561.86
20-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005908		5.00	253,556.86
20-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005908		0.80	253,556.06
20-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		55,500.00	198,056.06
20-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3232603	1,285,071.38		1,483,127.44
20-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		438,654.33	1,044,473.11
20-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000000000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE9309245S7 RAS 88460141891680037914 FAC 037914		71,708.13	972,764.98
20-MAY-20	085900800064314102 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:28:48 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005908 CVE RAST: 0859008000064314102	160,000.00		1,132,764.98
20-MAY-20	COBRANZA ENVASES PLASTICOS FACTOR BANORTE		1,005,531.62	127,233.36
20-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001911007775, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso de banorte a bbva CVE RASTREO: 8846APAB202005200986203021 RFC: EPI850613UL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:48		250,000.00	122,766.64-
20-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005909		5.00	122,771.64-

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼[illegible]

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) ▼

Credito Cta Cte P/SG Mxp

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-20	085901634644314600 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:45:26 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005920 CVE RAST: 085901634644314600	195,000.00		685,006.53
25-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 4913750002144408 AL RFC BMN930209927 RAS 88460146399918000165 FAC 000165		28,705.64	656,300.89
25-MAY-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE		283,816.81	372,484.08
25-MAY-20	BNET01002005250027234709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:16 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005921 CVE RAST: BNET01002005250027234709	290,000.00		662,484.08
26-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021451 CSE080425HI9		5,400.00	657,084.08
26-MAY-20	BNET01002005260027290231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:54 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005922 CVE RAST: BNET01002005260027290231	325,000.00		982,084.08
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021474 DEPOSITO A CTA. 0644001121 RFC TAM550711QI6		15,798.64	966,285.44
26-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		42,000.00	924,285.44
26-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3233808	2,932,617.55		3,856,902.99
26-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		427,418.32	3,429,484.67
26-MAY-20	REF. EXTRANJERO: 4309063-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 45,500.00 DIVISA: USD TC: 22.25640 CUENTA: 0177286698		1,012,666.20	2,416,818.47
26-MAY-20	Comision x Internet 5925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,416,815.47
26-MAY-20	IVA Com x Internet 5925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,416,814.99
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021469 INE1102014K2		66,584.00	2,350,230.99
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021470 INE1102014K2		72,068.54	2,278,162.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021471 CSE080425HI9		5,400.00	2,272,762.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021472 VAAP871202U44		32,480.00	2,240,282.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021473 ROFA890809HX0		23,520.00	2,216,762.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021478 CAEA880327GV2		3,903.40	2,212,859.05
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021480 GDI140630SR1		24,568.80	2,188,290.25
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021481 CSP101203FY5		7,458.80	2,180,831.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021482 IPJ911107774		35,525.00	2,145,306.45
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021483 USS000718 PA0		32,444.53	2,112,861.92
27-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021488 DEPOSITO A CTA. 0566371527 RFC VPN080215CD7		17,551.38	2,095,310.54
27-MAY-20	BNET01002005270027433231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:23 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005927 CVE RAST: BNET01002005270027433231	200,000.00		2,295,310.54
27-MAY-20	085901508714314800 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:27:18 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005928 CVE RAST: 085901508714314800	200,000.00		2,495,310.54
27-MAY-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE		1,166,254.98	1,329,055.56
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000049247, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VILLAREAL ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 550 551 CVE RASTREO: 8846APAB202005270990077091 RFC: VIZJ580302RB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:07:23		5,556.40	1,323,499.16
27-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005929		5.00	1,323,494.16
27-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005929		0.80	1,323,493.36
28-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021475 MM0160302JE3		6,844.00	1,316,649.36
28-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021484 TEN970919 8TA		429,270.62	887,378.74
28-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021487 PME760707 KW3		5,729.01	881,649.73
28-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0021490 CIK161109FH2		14,322.52	867,327.21
28-MAY-20	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		869,327.21
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128128434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BASE IIUSTRE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago siguiendo contrato CVE RASTREO: 8846APA7202005280990590022 RFC: BIM170711V94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:41		176,900.00	692,427.21
28-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005930		5.00	692,422.21
28-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005930		0.80	692,421.41
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021458 DEPOSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8		17,659.76	674,761.65
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0021489 DEPOSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8		9,626.22	665,135.43
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1792 CVE RASTREO: 8846CAP4202005280990696102 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:11		23,316.00	641,819.43
28-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005930		5.00	641,814.43

Linea 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) ▼[illegible]

OTROS ▼

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

Mes:

MAYO de 2020

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

9/11

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,023.00

***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.**

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 ▼

0197335080 - CREDITO CTA CTE P/SG MXP

Folio Fiscal: B47E0BBE-E79C-4BB2-8C7D-0C7D614DBCC6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-06-02T02:29:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

kHqZ/ISPMGUNX4sWS7yK7CM9BzOTqDz13QQqNPkBNvUxX3DA/rA2PHXCaw4wwZw8FGaY+XfqWjLve1BvBXvdWDC4MSX+d7XKgMoYTEC
elJ+VmKQ+czCmN6o5WxWKYwUEMGUkqIfqb0kGWC+oS26PsSrn9VkwWqe4R+cJUDj3zxZeD4jdmuLHc9AnmP117NZwJfPwzw70l6KPjy2s
WJrivg0X3foT6Jelg9AcQQ1vOQgM1F6as+I0EAMVTtKpcrgek6SHbxid29iywYrmdj7/PgQ266SnaF27YA9v1Im0bidROjw9MqDqVFxzQJ7nM/d
t5748UXEy8i+DlqLVjF/8w==

Sello del SAT:

A6NT1RjNWJnTNCpksziRZmTrYw7G44hIAtv05USy8lxyoETH8xxp7Q15hjszaqrKV7BbZnt9t8v/ZEd1HziShkOK9Lo5T+fYgLjJMN3HdTCRMU2g
UVhf4htSB14AQczNHX0HfKSeFCpd+gA1X0lhRibgf9raB3G4PRfHqQNC03bWz0kn+C3GcnOth8T4wm7iHcdwEXT0Lu2itYuma/Fy1LwwxaYdia
aEQ+vEeRCz0RPLyG+XjnnAzpx53SxpdQNXpfgmOxYPMTKXLaqepypmyAu+kmSbAESRZ7xs8cGavXUCxT07I0effMhOIEAknFxy//y44D7xw
gsglMaxf/9fA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B47E0BBE-E79C-4BB2-8C7D-0C7D614DBCC6|2020-06-
02T02:29:12|DCD090706E42||kHqZ/ISPMGUNX4sWS7yK7CM9BzOTqDz13QQqNPkBNvUxX3DA/rA2PHXCaw4wwZ
w8FGaY+XfqWjLve1BvBXvdWDC4MSX+d7XKgMoYTECelJ+VmKQ+czCmN6o5WxWKYwUEMGUkqIfqb0kGWC+o
S26PsSrn9VkwWqe4R+cJUDj3zxZeD4jdmuLHc9AnmP117NZwJfPwzw70l6KPjy2sWJrivg0X3foT6Jelg9AcQQ1vOQ
gM1F6as+I0EAMVTtKpcrgek6SHbxid29iywYrmdj7/PgQ266SnaF27YA9v1Im0bidROjw9MqDqVFxzQJ7nM/dt5748
UXEy8i+DlqLVjF/8w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 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