

ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

CALLE PINO SUAREZ 81

SANTA ANITA C.P. 45600

TLAQUEPAQUE JAL.

SUCURSAL: 0169 GUADALAJARA LAS AGUILAS

TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0430 04010

NO. DE CLIENTE: 06944869

RFC: EPI850613UL4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: LOPEZ MATEOS SUR 3826 LAS AGUILAS

TELÉFONO: 333 6349102

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/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	\$601,876.41	\$609,726.31
TOTAL			\$601,876.41	\$609,726.31

DETALLE

CREDITO CTA CTE P/SG

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$601,876.41
+ Total de depósitos	\$39,062,720.58
- Total de retiros	\$38,167,793.37
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$8,195.40
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1,311.27
- Intereses Cobrados / Pagados	\$877,570.64
Saldo actual	\$609,726.31
Saldo disponible del día	\$609,726.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$961,773.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

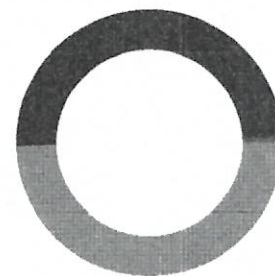
INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	98
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	98
Importe de la comisión	\$1,764.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$6,431.40

CREDITO CTA CTE P/SG
(Saldo inicial de \$601,876.41)

DEPÓSITOS	\$39,062,720.58
RETIROS	\$38,167,793.37
COMISIONES	\$8,195.40
OTROS CARGOS	\$878,881.91
SALDO FINAL	\$609,726.31

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

136221

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Credito Cta Cte P/sg Mxp				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			601,876.41
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021284 BEHG6611097W6		24,232.40	577,644.01
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021286 SIN0305309B0		8,700.00	568,944.01
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021289 CAEA880327GV2		26,300.68	542,643.33
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021290 INE1102014K2		72,068.54	470,574.79
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021291 INE1102014K2		66,584.00	403,990.79
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021292 MURM5901259X7		63,205.20	340,785.59
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021293 RCO1409011G9		25,520.00	315,265.59
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021295 RPA0211087V4		75,516.00	239,749.59
01-ABR-20	HSBC103295 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:23:57 DEL CLIENTE MW2 MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021180040611435172 CON RFC MGR141104SUA CONCEPTO: PAGO PRODUCTO Y FLETES VENC MARZO REFERENCIA: 1200401 CVE RAST: HSBC103295	3,137,101.28		3,376,850.87
01-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3220656	469,917.57		3,846,768.44
01-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3220657	622,085.20		4,468,853.64
01-ABR-20	BB94761013015 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:36:20 DEL CLIENTE AGRO INDUSTRIAS PENA GRANDE DE LA CLABE 030680900001284991 CON RFC APE130409GK2 CONCEPTO: orox envases REFERENCIA: 9476101 CVE RAST: BB94761013015	14,848.00		4,483,701.64
01-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005837459 CTO.: GUA25406A RTA.: 000		54,608.70	4,429,092.94
01-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005837460 CTO.: GUA25406A RTA.: 000		11,948.00	4,417,144.94
01-ABR-20	REF. EXTRANJERO: 4069040-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 45,000.00 DIVISA: USD TC: 24.38500 CUENTA: 0177286698		1,097,325.00	3,319,819.94
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005820 =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: 8846CAP1202004010956963924 RFC: EPI850613UL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:30		1,000,000.00	2,319,819.94
01-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005820		5.00	2,319,814.94
01-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005820		0.80	2,319,814.14
01-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		440,996.53	1,878,817.61
01-ABR-20	BNET01002004010001993605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:46 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005821 CVE RAST: BNET01002004010001993605	500,000.00		2,378,817.61
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021279 DJB850527 F30		1,890.00	2,376,927.61
02-ABR-20	3019495CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:0000000000000001747900152620000000151941 CVE DE RASTREO:202004010700004523047669000000 REF:3019495 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		36,787.92	2,340,139.69
02-ABR-20	3093058CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:0000000000000001747900260250000000165778 CVE DE RASTREO:202004010700004523058428000000 REF:3093058 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		39,692.13	2,300,447.56
02-ABR-20	3106319CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BMW FINANCIAL SERVICES DE ME LEYENDA: BFS011206BK7 REF SERV EMISOR:0000000000000001747900281770000000168438 CVE DE RASTREO:202004010700004523060578000000 REF:3106319 RFC BFS011206FW2 IVA: 0.00		9,736.02	2,290,711.54
02-ABR-20	2545197CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BANCO INVEX SA INST DE BCA M LEYENDA: 1384678 CARGO MENSUALIDAD REF SERV EMISOR:6503-848341 CVE DE RASTREO:20200401070000915000072920000000 REF:2545197 RFC DES051005PM6 IVA: 0.00		11,600.00	2,279,111.54
02-ABR-20	0200401CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:077 CVE DE RASTREO:065582020-04-0100000010000012 REF:0200401 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		25,200.79	2,253,910.75

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

136221

2/13

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-20	0001389CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010420 REF SERV EMISOR:CTLM490006606190068PMI 9101932100 CVE DE RASTREO:00060012215442020-04-010210999 REF:0001389 RFC BPP0407018V1 IVA: 0.00		6,742.49	2,247,168.26
02-ABR-20	0001389CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LEYENDA: PAGO DE SERVICIO A BNP PARIBASIMP1010420 REF SERV EMISOR:CTLM490006606190134PMS 9100017100 CVE DE RASTREO:00060012215442020-04-010211000 REF:0001389 RFC BPP0407018V1 IVA: 0.00		959.20	2,246,209.06
02-ABR-20	REF. EXTRANJERO: 4073539-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 1,000.00 DIVISA: USD TC: 24.19500 CUENTA: 0177286698		24,195.00	2,222,014.06
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021315 DEPOSITO A CTA. 0557039870 RFC SAGC390812NS9		7,460.84	2,214,553.22
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021309 DEPOSITO A CTA. 0166032806 RFC DAM940301CD2		22,415.39	2,192,137.83
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021307 DEPOSITO A CTA. 0297690072 RFC IND140326KD6		10,104.69	2,182,033.14
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021306 DEPOSITO A CTA. 0297690072 RFC IND140326KD6		10,050.00	2,171,983.14
02-ABR-20	COBRANZA ENVASES PLASTICOS FACTOR BANORTE		1,487,513.10	684,470.04
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021298 DEPOSITO A CTA. 0812012924 RFC TCB7401303A4		2,333.12	682,136.92
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002359300050, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IBM CAPITAL MEXICO I S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 1 de abril CVE RASTREO: 8846APAC202004020957622339 RFC: ICM160422RRA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:10		74,986.76	607,150.16
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005822		5.00	607,145.16
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005822		0.80	607,144.36
02-ABR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001046411 44264 O	1,693,600.00		2,300,744.36
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021326 DEPOSITO A CTA. 1098018946 RFC KOS120321QC4		220,508.39	2,080,235.97
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021300 GSS140903 2X0		1,799.55	2,078,436.42
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021308 CAMA561205HZ7		12,542.13	2,065,894.29
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021310 BAVE770509669		16,362.00	2,049,532.29
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021313 BCA141212 DY7		15,546.32	2,033,985.97
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021314 DTO920521 SK0		4,906.80	2,029,079.17
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021317 LUCK711026F18		7,884.73	2,021,194.44
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021318 VMA130319 E87		86,339.73	1,934,854.71
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021319 CIK161109FH2		7,988.92	1,926,865.79
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021328 IJC090615651		31,030.00	1,895,835.79
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021275 DEPOSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8		16,625.82	1,879,209.97
03-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3221384	1,474,312.03		3,353,522.00
03-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085841912		89,362.67	3,264,159.33
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005823 =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: 8846CAP1202004030958181404 RFC: EPI850613UL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:41		893,335.00	2,370,824.33
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005823		5.00	2,370,819.33
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005823		0.80	2,370,818.53
03-ABR-20	REF. EXTRANJERO: 4084460-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 4,500.00 DIVISA: USD TC: 24.76600 CUENTA: 0177286698		111,447.00	2,259,371.53
03-ABR-20	085901388144309402 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:02 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005824 CVE RAST: 085901388144309402	75,000.00		2,334,371.53
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orruncarga AL R.F.C. ORR961218LHA		7,500.00	2,326,871.53

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

136221

3/13

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005826 =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: 8846CAP3202004030958210703 RFC: EPI850613UL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:05			763,000.00	1,563,871.53
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005826			5.00	1,563,866.53
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005826			0.80	1,563,865.73
03-ABR-20	HSBC099230 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:00:32 DEL CLIENTE IRVING BETANCOURT SOTELLO DE LA CLABE 021540040614019724 CON RFC BES1761212ND8 CONCEPTO: COMPRA DE ENVASES DE PLASTICO REFERENCIA: 0342020 CVE RAST: HSBC099230		23,373.00		1,587,238.73
03-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000000000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE930924SS7 RAS 88460094036133037914 FAC 037914			66,308.36	1,520,930.37
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021301 DJB850527 F30			1,624.00	1,519,306.37
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021305 GSS140903 2X0			3,415.04	1,515,891.33
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021311 SES740206 8M2			17,396.78	1,498,494.55
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021322 NARI720815LK4			9,324.08	1,489,170.47
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021323 RFC NO DISP			8,700.00	1,480,470.47
06-ABR-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0021305 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		3,415.04		1,483,885.51
06-ABR-20	BNET01002004060002444764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:15 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005827 CVE RAST: BNET01002004060002444764		200,000.00		1,683,885.51
06-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021324 DEPÓSITO A CTA. 0812012924 RFC TCB7401303A4			16,598.25	1,667,287.26
06-ABR-20	REF. EXTRANJERO: 4095092-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 1,000.00 DIVISA: USD TC: 24.81530 CUENTA: 0177286698			24,815.30	1,642,471.96
07-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021330 TOMH6205185Y7			116,000.00	1,526,471.96
07-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021332 DEPÓSITO A CTA. 0663156324 RFC EMR100802TA7			1,972.00	1,524,499.96
07-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021337 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 0000000000000000000000000000000005645502			5,491.00	1,519,008.96
07-ABR-20	2020040740014SNET0000487751390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:59:43 DEL CLIENTE TERESITA MADRID ESTRADA DE LA CLABE 014028605249810385 CON RFC MAET690502HN1 CONCEPTO: PAGO TERESITAS A OROXCO REFERENCIA: 0070420 CVE RAST: 2020040740014SNET0000487751390		45,831.60		1,564,840.56
07-ABR-20	CARGO FACTOR BNT CARGO FACTOR ENVASES			1,042,473.43	522,367.13
07-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA			43,700.00	478,667.13
07-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84345			433,594.17	45,072.96
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021329 IPJ911107774			107,665.40	62,592.44-
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021333 GAB070503 JX6			8,377.61	70,970.0
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021336 CIK161109FHZ			4,753.68	75,723.73-
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021338 QIR940722 SM8			3,196.03	78,919.76-
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021299 DEPÓSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8			17,421.12	96,340.88-
08-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005829 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA			7,500.00	103,840.88-
08-ABR-20	BNET01002004080002693173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:10 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005830 CVE RAST: BNET01002004080002693173		450,000.00		346,159.12
08-ABR-20	085900708924309903 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:13:31 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005831 CVE RAST: 085900708924309903		100,000.00		446,159.12
08-ABR-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3223004		1,016,978.67		1,463,137.79

Línea Directa para su empresa:

Cludad 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

136221

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700772845652, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO SUSPENSIONES SANDOVAL S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APAB202004080960694940 RFC: G551409032X0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:24		3,415.14	1,459,722.65
08-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005832		5.00	1,459,717.65
08-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005832		0.80	1,459,716.85
08-ABR-20	PAGO DE CREDITO EN LINEA 85733379,PAGO A CAPITAL MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO:-ACTUAL- -1000000VENCIDO- 0 85733379 PAGO A CAPITAL REF 0000005833 SECUENCIA 2879		1,000,000.00	459,716.85
08-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015364 DE LA CUENTA 0673329677 fact 44147 44148 44134 44103	37,537.02		497,253.87
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846CAP2202004080960840175 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:43		19,546.23	477,707.64
08-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005834		5.00	477,702.64
08-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005834		0.80	477,701.84
08-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014350510016012004120000204067 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460099086897088924 FAC 088924		20,406.00	457,295.84
08-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 0000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE930924557 RAS 88460099526755037914 FAC 037914		69,390.70	387,905.14
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021335 DEM880115 2E9		39.48	387,865.66
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021340 ACT68080665A		14,744.54	373,121.12
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021341 DEM880115 2E9		2,403.25	370,717.87
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021342 DIAE561106JX1		91,723.04	278,994.83
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021343 CPP960424 Q50		26,850.28	252,144.55
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021344 GDI1406305R1		16,379.20	235,765.35
13-ABR-20	085901085174310400 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:25 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005835 CVE RAST: 085901085174310400	1,950,000.00		2,185,765.35
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600002408 traspaso orox AL R.F.C. OCO011009562		328,811.00	1,856,954.35
13-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014359010001112004120007369015 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460104013765088924 FAC 088924		736,901.00	1,120,053.35
13-ABR-20	BNET01002004130001507389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:36:49 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005837 CVE RAST: BNET01002004130001507389	1,500,000.00		2,620,053.35
13-ABR-20	PAGO DE CREDITO EN LINEA 85733379,PAGO A CAPITAL MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO:-ACTUAL- -2000000VENCIDO- 0 85733379 PAGO A CAPITAL REF 0000005838 SECUENCIA 3279		2,000,000.00	620,053.35
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005829 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		6,597.00	613,456.35
13-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 0000000000000000000000001221030100141973212 AL RFC SFI890301DUO RAS 88460104791846008254 FAC 008254		56,882.00	556,574.35
13-ABR-20	CARGO POR COMISION CEP		8.00	556,566.35
13-ABR-20	CARGO POR IVA CEP		1.28	556,565.07
14-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021325 DJB850527 F30		2,030.00	554,535.07
14-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021331 RESS670223495		1,479.00	553,056.07
14-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021345 DME100421FS8		11,386.39	541,669.68
14-ABR-20	BNET01002004140001599667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:11 DEL CLIENTE OROX COMERCIALIZADO RA S A DE CV DE LA CLABE 012320001334796171 CON RFC OCO011009562 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005839 CVE RAST: BNET01002004140001599667	1,326,000.00		1,867,669.68
14-ABR-20	PAGO DE CREDITO EN LINEA 85733379,PAGO A CAPITAL MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO:-ACTUAL- -1000000VENCIDO- 0 85733379 PAGO A CAPITAL REF 0000005839 SECUENCIA 3473		1,000,000.00	867,669.68

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

136221

5/13

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021352 DEPOSITO A CTA. 0118002954 RFC DDR890110U28		116,986.00	750,683.68
14-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005840 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrurgencia AL R.F.C. ORR961218LHA		47,000.00	703,683.68
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		465,985.51	237,698.17
14-ABR-20	085902875954310500 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:17 DEL CLIENTE ALIMENTOS CAROL SA DE CV DE LA CLABE 002680054702799410 CON RFC ACA8404305K3 CONCEPTO: ENVASES PLASTICOS IND GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902875954310500	31,552.00		269,250.17
15-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021348 TOMH6205185Y7		116,000.00	153,250.17
15-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021353 SIN0305309B0		8,932.00	144,318.17
15-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021354 CIK161109FH2		4,933.48	139,384.69
15-ABR-20	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 5841, CREDITO: 85733379DISPOSICION.- 3000000 -COM X TRANSAC DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 3000000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 85733379 REF 0000005841 SECUENCIA 1621	3,000,000.00		3,139,384.69
15-ABR-20	COM. USO DE CREDILINEA		50.00	3,139,334.69
15-ABR-20	IVA COM. USO DE CREDILINEA		8.00	3,139,326.69
15-ABR-20	PAGO DE CAPITAL 085068233		288,000.00	2,851,326.69
15-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085068233		43,533.89	2,807,792.80
15-ABR-20	PAGO DE CAPITAL 085511823		250,000.00	2,557,792.80
15-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085511823		114,183.34	2,443,609.46
15-ABR-20	BNET01002004150001808086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:03 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005842 CVE RAST: BNET01002004150001808086	500,000.00		2,943,609.46
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857116 CTO.: GUA20314A RTA.: 045		17,644.52	2,925,964.94
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857128 CTO.: GUA20375A RTA.: 045		28,646.99	2,897,317.95
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857362 CTO.: GUA20943A RTA.: 040		59,520.26	2,837,797.69
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857701 CTO.: GUA21724A RTA.: 034		27,376.02	2,810,421.67
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857702 CTO.: GUA21729A RTA.: 034		37,413.91	2,773,007.76
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005857808 CTO.: GUA21837A RTA.: 033		132,884.08	2,640,123.68
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005858323 CTO.: GUA22632A RTA.: 027		6,494.07	2,633,629.61
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005858339 CTO.: GUA22651A RTA.: 026		25,944.37	2,607,685.24
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005858372 CTO.: GUA22730A RTA.: 026		216,357.94	2,391,327.30
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005858748 CTO.: GUA23158A RTA.: 022		14,707.88	2,376,619.42
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005859058 CTO.: GUA23539A RTA.: 019		10,121.59	2,366,497.83
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005859113 CTO.: GUA23573A RTA.: 018		16,756.14	2,349,741.69
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005859302 CTO.: GUA23834A RTA.: 016		8,757.71	2,340,983.98
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005859486 CTO.: GUA24071A RTA.: 013		263,040.69	2,077,943.29
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005860152 CTO.: GUA24829A RTA.: 006		151,049.12	1,926,894.17
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005860410 CTO.: GUA25057A RTA.: 004		664,511.00	1,262,383.17
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005860544 CTO.: GUA25180A RTA.: 002		120,801.48	1,141,581.6
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005860658 CTO.: GUA25282A RTA.: 001		87,574.40	1,054,007.29
15-ABR-20	PAGO ARRENDADORA FOLIO: 0005860691 CTO.: GUA25325A RTA.: 001		36,237.69	1,017,769.60
15-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0850613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004430105971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Centro Mexicano para la Filantr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Envases Plasticos Industriales de Guadal CVE RASTREO: 8846CAP3202004150964182472 RFC: CMF881208TV6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:07		45,000.00	972,769.60
15-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0850613		5.00	972,764.60
15-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0850613		0.80	972,763.80
15-ABR-20	085902282894310605 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:55:50 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005843 CVE RAST: 085902282894310605	105,000.00		1,077,763.80
15-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015381 DE LA CUENTA 0673329677 factura 44212	4,704.96		1,082,468.76
16-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021346 ALA020625JR6		7,383.17	1,075,085.59

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

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-20	0200415CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0742 CVE DE RASTREO:065582020-04-1500000010000006 REF:0200415 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		49,000.00	1,026,085.59
16-ABR-20	0200415CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0741 CVE DE RASTREO:065582020-04-1500000010000007 REF:0200415 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		50,000.00	976,085.59
16-ABR-20	0200415CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0745 CVE DE RASTREO:065582020-04-1500000010000023 REF:0200415 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		17,505.69	958,579.90
16-ABR-20	0200415CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0744 CVE DE RASTREO:065582020-04-1500000010000024 REF:0200415 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		48,000.00	910,579.90
16-ABR-20	0200415CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA CAMCAR SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDADOR REF SERV EMISOR:0743 CVE DE RASTREO:065582020-04-1500000010000025 REF:0200415 RFC ACA170209LK7 IVA: 0.00		49,500.00	861,079.90
16-ABR-20	ABONO DCTO. CARTERA 0085893071	10,000,000.00		10,861,079.90
16-ABR-20	PAGO DE CAPITAL 085841912		10,000,000.00	861,079.90
16-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085841912		36,234.97	824,844.93
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021364 DEPOSITO A CTA. 0644001121 RFC TAM550711QI6		15,798.64	809,046.29
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021287 GTE820924GU9		18,792.00	790,254.29
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021312 MEAM661221TE8		11,484.00	778,770.29
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021349 CAEA880327GV2		12,354.00	766,416.29
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021351 AAMJ670608JD3		45,646.56	720,769.73
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021355 TOMH6205185Y7		174,960.00	545,809.73
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021356 RDI841003 QJ4		31,016.00	514,793.73
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021357 DEM880115 ZE9		2,508.26	512,285.47
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021359 CIK161109FH2		4,406.84	507,878.63
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021360 ROFA890809HX0		44,352.00	463,526.63
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021361 VAAP871202U44		35,840.00	427,686.63
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021362 GSM110829SGA		57,768.00	369,918.63
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021363 GEP061130 SI1		264,695.54	105,223.09
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021365 CEPE511010D8A		75,076.22	30,146.87
17-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021366 ISM040218 IP7		37,019.08	6,872.21-
17-ABR-20	1982103CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:BANCO INVEX SA INST DE BCA M LEYENDA: 1158181 CARGO MENSUALIDAD REF SERV EMISOR:6503-809036 CVE DE RASTREO:202004160700091500000435000000 REF:1982103 RFC DES051005PM6 IVA: 0.00		12,760.00	19,632.21-
17-ABR-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: COKG8V8F4BV72CQ6J420400GAWUK00000000000000000000AEBE ID PAGO: C1236611103202003593803 TOTAL: 0000000027382988 RASTREO: 000034585		273,829.88	293,462.09-
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005844 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrcarga AL R.F.C. ORR961218LHA		69,506.00	362,968.09-
17-ABR-20	BNET01002004170002093117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:21:37 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005845 CVE RAST: BNET01002004170002093117	350,000.00		12,968.09-
17-ABR-20	085901304064310803 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:26:01 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005846 CVE RAST: 085901304064310803	245,000.00		232,031.91
17-ABR-20	Comision x Internet 53 Transferencias Tercero Banorte		3.00	232,028.91
17-ABR-20	IVA Com x Internet 53 Transferencias Tercero Banorte		0.48	232,028.43
17-ABR-20	Comision x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		3.00	232,025.43
17-ABR-20	IVA Com x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		0.48	232,024.95

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

136221

7/13

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001911411989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana del 6 al 12 y semana del 13 CVE RASTREO: 8846APAB202004170965909541 RFC: OORL681011212 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:41		61,304.00	170,720.95
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005848		5.00	170,715.95
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005848		0.80	170,715.15
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012049312460, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELVIRA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana 13 al 19 de abril CVE RASTREO: 8846APAC202004170965909544 RFC: OORM660908KR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:41		4,000.00	166,715.15
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005847		5.00	166,710.15
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005847		0.80	166,709.35
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005849 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408669874 pago semana del 13 al 19 AL R.F.C. OORF610724TT1		38,000.00	128,709.35
17-ABR-20	Comision x Internet 5849 Transferencias Tercero Banorte		3.00	128,706.35
17-ABR-20	IVA Com x Internet 5849 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,705.87
17-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 00000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE930924SS7 RAS 88460108440071037914 FAC 037914		71,875.19	56,830.68
17-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021369		1,985.80	54,844.88
20-ABR-20	BNET01002004200002336508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:02 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005849 CVE RAST: BNET01002004200002336508	500,000.00		554,844.88
20-ABR-20	085901649554311105 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:04:51 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005850 CVE RAST: 085901649554311105	715,000.00		1,269,844.88
21-ABR-20	CHQ.LOCAL 008661 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502996663 NO.CHEQUE 0000008661	39,341.40		1,309,186.28
21-ABR-20	CHQ.LOCAL 008685 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502996663 NO.CHEQUE 0000008685	29,678.60		1,338,864.88
21-ABR-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE		1,069,485.13	269,379.75
21-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005851 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		44,000.00	225,379.75
21-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3225612	378,478.77		603,858.52
21-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3225613	88,925.26		692,783.78
21-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3225614	551,940.26		1,244,724.04
21-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84345		445,302.18	799,421.86
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021370 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4913750002356218		60,561.13	738,860.73
22-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021367 TMC940823V97		18,838.40	720,022.33
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abono CVE RASTREO: 8846APAC202004220967912174 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:17		15,793.98	704,228.35
22-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005852		5.00	704,223.35
22-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005852		0.80	704,222.55
22-ABR-20	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 5853, CREDITO: 85733379DISPOSICION.- 1000000 -COM X TRANSAC DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 1000000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 85733379 REF 0000005853 SECUENCIA 3303	1,000,000.00		1,704,222.55
22-ABR-20	COM. USO DE CREDILINEA		50.00	1,704,172.55
22-ABR-20	IVA COM. USO DE CREDILINEA		8.00	1,704,164.55
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021382 DEPOSITO A CTA. 0559382141 RFC POL030213F85		6,032.00	1,698,132.55
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021373 DEPOSITO A CTA. 0669942257 RFC GAS101216A14		14,500.00	1,683,632.55

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

[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) | 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

136221

9/13

Credito Cta Cte P/gg Mxp (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005860			0.80	1,264,600.47
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005861 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012049312460, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELVIRA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana 20 al 26 abril CVE RASTREO: 8846APAB202004240969225941 RFC: OORM660908KR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:06			34,000.00	1,230,600.47
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005861			5.00	1,230,595.47
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005861			0.80	1,230,594.67
24-ABR-20	2020042440014 TCT0000454351030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:20 DEL CLIENTE PRODUCTOS CHATA SA DE CV DE LA CLABE 014730180000053673 CON RFC PCA83120SURO CONCEPTO: 2100178697ENVASES PLASTICOS IN REFERENCIA: 4042020 CVE RAST: 2020042440014 TCT0000454351030		11,896.96		1,242,491.63
24-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 00000000000000000000000000000004246050076 AL RFC ASE930924SS7 RAS 88460115193729037914 FAC 037914			71,193.37	1,171,298.26
25-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021386 VAMR660925CV9			7,830.00	1,163,468.26
25-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021387 IPJ911107774			104,545.00	1,058,923.26
25-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021388 CHB130228 1L2			99,256.25	959,667.01
27-ABR-20	BNET01002004270001504863 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:47 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005862 CVE RAST: BNET01002004270001504863		500,000.00		1,459,667.01
27-ABR-20	085901562204311807 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:13 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005863 CVE RAST: 085901562204311807		320,000.00		1,779,667.01
28-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021383 TMC940823V97			11,774.00	1,767,893.01
28-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021389 TOMH6205185Y7			116,000.00	1,651,893.01
28-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021390 DEM880115 2E9			275.49	1,651,617.52
28-ABR-20	COBRANZA ENVASES FACTOR BANORTE			1,026,135.54	625,481.98
28-ABR-20	002601002004280000223048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:43 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ANA HUAC MEXICO SA DE C DE LA CLABE 012650001634717562 CON RFC CAM801128MD3 CONCEPTO: FINQUITO REFERENCIA: 2804208 CVE RAST: 002601002004280000223048		44,022.00		669,503.98
28-ABR-20	BNET01002004280001594832 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:09:18 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005864 CVE RAST: BNET01002004280001594832		200,000.00		869,503.98
28-ABR-20	REF. EXTRANJERO: 4190639-01 TIPO OP: TRASPASOS IMPORTE OP: 16,000.00 DIVISA: USD TC: 24.41560 CUENTA: 0177286698			390,649.60	478,854.38
28-ABR-20	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES			5,522.80	473,331.58
28-ABR-20	IVA CHEQUERAS ESPECIALES			883.65	472,447.9
28-ABR-20	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES			386.60	472,061.33
28-ABR-20	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES			61.86	471,999.47
28-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005865 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrcarga AL R.F.C. ORR961218LHA			45,000.00	426,999.47
28-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3227326		144,559.25		571,558.72
28-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3227328		257,761.28		829,320.00
28-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84345			469,820.75	359,499.25
28-ABR-20	BNET01002004280001677912 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:47 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS IN DUSTRIA DE GUADALAJ DE LA CLABE 012320001911007775 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BBVA A BANORTE REFERENCIA: 0005865 CVE RAST: BNET01002004280001677912		485,000.00		844,499.25
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021358 VIZJ580302RB4			4,767.60	839,731.65
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021391 CAEA880327GV2			12,354.00	827,377.65
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021392 CAEA880327GV2			3,903.40	823,474.25
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021396 IJC90615651			62,060.00	761,414.25
29-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0021397 DEPOSITO A CTA. 0169014671 RFC SSA821018KD8			11,514.43	749,899.82

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

Credito Cta Cte P/sg Mxp (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054586 DE LA CUENTA 0161106224 Pago de Cesion 3227384	600,005.48		1,349,905.30
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001615805150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KITZIA CLARISSA LUNA CONDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846CAP4202004290971976037 RFC: LUCK711026F18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:15		23,116.95	1,326,788.35
29-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005866		5.00	1,326,783.35
29-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005866		0.80	1,326,782.55
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587810898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROSA HEREDIA GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago cortina CVE RASTREO: 8846CAP1202004290971978225 RFC: HEGR5901072WA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:37:07		3,651.00	1,323,131.55
29-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005867		5.00	1,323,126.55
29-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005867		0.80	1,323,125.75
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902675048053, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO MEDRANO PLASCENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 43480 CVE RASTREO: 8846CAP2202004290972071895 RFC: MEPM641222N97 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:03		4,656.54	1,318,469.21
29-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005868		5.00	1,318,464.21
29-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005868		0.80	1,318,463.41
29-ABR-20	085902071674312000 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:44:25 DEL CLIENTE ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE DE LA CLABE 002320056700145515 CON RFC EPI850613UL4 CONCEPTO: TRASPASO DE BANAMEX A BANORTE REFERENCIA: 0005869 CVE RAST: 085902071674312000	69,000.00		1,387,463.41
29-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015406 DE LA CUENTA 0673329677 facturas varias	89,625.19		1,477,088.60
30-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021393 GDI140630SR1		8,189.60	1,468,899.00
30-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0021399 RDI841003 QJ4		1,857.00	1,467,042.00
30-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085733379		420,617.15	1,046,424.85
30-ABR-20	PAGO DE INTERESES 085893071		38,025.56	1,008,399.29
30-ABR-20	PAGO DE CAPITAL 060516919		250,000.00	758,399.29
30-ABR-20	PAGO DE INTERESES 060516919		15,268.06	743,131.23
30-ABR-20	PAGO DE CAPITAL 084327751		480,000.00	263,131.23
30-ABR-20	PAGO DE INTERESES 084327751		120,345.00	142,786.23
30-ABR-20	Pago SWAP 1164199-10909297-202 CONTRATO FOLIO 12200072682 30/04	1,808.33		144,594.56
30-ABR-20	2020043040014NVCO0000755605610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:43 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5560561 CVE RAST: 2020043040014NVCO0000755605610	218,555.86		363,150.42
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001911411989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana del 27 al 3 de mayo CVE RASTREO: 8846CAP3202004300973858836 RFC: OORL681011212 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:34		28,000.00	335,150.42
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005871		5.00	335,145.42
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005871		0.80	335,144.62
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012049312460, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELVIRA OROZCO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago semana del 27 al 3 de mayo CVE RASTREO: 8846CAP3202004300973858843 RFC: OORM660908KR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:35		34,000.00	301,144.62
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005870		5.00	301,139.62
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005870		0.80	301,138.82
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408669874 pago semana del 27 al 3 de mayo AL R.F.C. OORF610724TT1		38,000.00	263,138.82
30-ABR-20	Comision x Internet 5872 Transferencias Tercero Banorte		3.00	263,135.82
30-ABR-20	IVA Com x Internet 5872 Transferencias Tercero Banorte		0.48	263,135.34
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000005873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0498259333 traspaso orrucarga AL R.F.C. ORR961218LHA		32,500.00	230,635.34

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

136221

11/13

il de 2020

\$0.00
\$24,3887

324.3062

14.023.00

acumulada

Судебная

as días no

io. Usted

rmidad al

favor

12401

tro de los

erado a la

12/13

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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | 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

136221

13/13

