[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx/)

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

PROLONGACION 11 SUR 12704 GUADALUPE HIDALGO, PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZA, PUEBLA

C.P. 72490 C.R. 72471 E06505397

\*0121835288846016522001\*

## 0121835288846016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

R.F.C. ACC180403 P3A MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5397 SUC. CENTRAL DE ABASTOS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 5

*INFORMACION A CLIENTES*

0086639

*RESUMEN INFORMATIVO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL | | | | INTERESES COMISIONES \* GAT \* GAT BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL | |
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50702958-3 | 7,217.34 100.00% | 328,264.82 100.00% | 0.01 | 650.00 |
| TOTAL |  | 7,217.34 100.00% | 328,264.82 100.00% |  |  |

*RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO*

DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3 0.01 0.01

TOTAL 0.01 0.01

# CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3* CLABE 014650655070295830

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDO PROMEDIO | 285,971.96 | SALDO INICIAL | 7,217.34 | + INTERESES BRUTOS | .01 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 2,573,117.72 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | .01 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 2,252,070.24 | = INTERESES NETOS |  |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |  |  |  |  |  |
| CORTE AL | 31/01/2021 | = SALDO ACTUAL | 328,264.82 | COMISIONES COBRADAS | 650.00 |

# GRAFICO CUENTA DE CHEQUES CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3

(Saldo Inicial de $7,217.34)

Saldo final 328,264.82

Abonos 2,573,117.72

Otros Cargos 2,251,420.24

Comisiones 650.00



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3* CLABE 014650655070295830

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  31-DIC-2020 | FOLIO | DESCRIPCION  SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO  7,217.34 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020 | 0.01 |  | 7,217.35 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | RETENCION I S R 01-12-2020 AL 31-12-2020 |  | 0.01 | 7,217.34 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2020 |  | 650.00 | 6,567.34 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | I V A DIC 2020 |  | 104.00 | 6,463.34 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,845.20 | 1,618.14 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **3 ENERO 2021** | 8,794.00 |  | 10,412.14 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **2 ENERO 2021** | 16,285.00 |  | 26,697.14 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 16,901.00 |  | 43,598.14 |



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 151.35 | 43,446.79 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 24.21 | 43,422.58 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 305.47 | 43,117.11 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 48.88 | 43,068.23 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 279.09 | 42,789.14 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 44.66 | 42,744.48 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007937167 |  | 299.00 | 42,445.48 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 47.84 | 42,397.64 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM USO TPV AFIL.-007937167 |  | 150.00 | 42,247.64 |
| 04-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 24.00 | 42,223.64 |
| 04-ENE-2021  05-ENE-2021 | 4926215  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002101040032616454 REF 0040121  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9 **CORTE 6 ENERO 2021**  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **4 ENERO 2021** | 3,391.00  13,347.00 |  | 45,614.64  58,961.64 |
| 05-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 253.83 | 58,707.81 |
| 05-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 40.61 | 58,667.20 |
| 05-ENE-2021 | 0376584 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 4 ENERO 2021.** | 59,572.00 |  | 118,239.20 |
| 05-ENE-2021 | 0376586 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 2 ENERO 2021** | 53,217.00 |  | 171,456.20 |
| 05-ENE-2021 | 0376594 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 3 ENERO 2021** | 78,078.00 |  | 249,534.20 |
| 06-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **5 ENERO 2021** | 15,926.00 |  | 265,460.20 |
| 06-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 308.18 | 265,152.02 |
| 06-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 49.31 | 265,102.71 |
| 06-ENE-2021 | 3761169 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 5 ENERO 2021** | 115,378.00 |  | 380,480.71 |
| 07-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **6 ENERO 2021** | 3,221.00 |  | 383,701.71 |
| 07-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 52.50 | 383,649.21 |
| 07-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 8.40 | 383,640.81 |
| 07-ENE-2021 | 3761722 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,300.00 |  | 456,940.81 |
| 07-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 49873 |  | 311,149.00 | 145,791.81 |
| 07-ENE-2021  07-ENE-2021 | 8604314  8790217 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:53 ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002180700170761730  AL CLIENTE FLEISCHER KRUPP SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010740014 BET0000486043140 REF 8604314  CONCEPTO PAGO CORTES DE CARNE  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:16 | 182.00 | 4,880.00 | 140,911.81  141,093.81 |
| 08-ENE-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002101070033067563 REF 0070121  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **7 ENERO 2021** | 2,608.00 |  | 143,701.81 |
| 08-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 46.30 | 143,655.51 |
| 08-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 7.41 | 143,648.10 |
| 08-ENE-2021  08-ENE-2021 | 9533797  3762482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650700434510209  AL CLIENTE PORFIRIO CALDERON FLORES (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000495337970 REF 9533797  CONCEPTO PAGO FACTURA 2058 ROLLO TERMICO  DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 7 ENERO 2021** | 87,035.00 | 6,055.20 | 137,592.90  224,627.90 |
| 08-ENE-2021 | 3762491 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 4 ENERO 2021** | 5,500.00 |  | 230,127.90 |
| 11-ENE-2021  11-ENE-2021 | 1793186  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180001631579118  AL CLIENTE ADT PRIVATE SECUR SERV DE MEX SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000417931860 REF 1793186  CONCEPTO 501909774  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 3,000.00  4,845.20 | 227,127.90  222,282.70 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **10 ENERO 2021** | 5,350.00 |  | 227,632.70 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **9 ENERO 2021** | 21,871.00 |  | 249,503.70 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **8 ENERO 2021** | 20,151.00 |  | 269,654.70 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 91.70 | 269,563.00 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 14.67 | 269,548.33 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 416.41 | 269,131.92 |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0121835288846016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 2 DE 5 |  |  |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 66.63 | 269,065.29 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 375.75 | 268,689.54 |
| 11-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 60.11 | 268,629.43 |
| 11-ENE-2021 | 3763537 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 10 ENERO 2021** | 68,140.00 |  | 336,769.43 |
| 11-ENE-2021 | 3763545 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 9 ENERO 2021** | 124,260.00 |  | 461,029.43 |
| 11-ENE-2021 | 3763552 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 8 ENERO 2021** | 114,124.00 |  | 575,153.43 |
| 12-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **11 ENERO 2021** | 15,537.00 |  | 590,690.43 |
| 12-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 310.37 | 590,380.06 |
| 12-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 49.66 | 590,330.40 |
| 12-ENE-2021 | 3763926 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 11 ENERO 2021** | 93,478.00 |  | 683,808.40 |
| 12-ENE-2021  13-ENE-2021 | 4077027  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A CIBANCO  A LA CUENTA 143180000005729189  AL CLIENTE DIST DE DESECHABLES Y MAT PRIMAS MANJOSS(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000440770270 REF 4077027  CONCEPTO PAGO COTIZACION 45320 BOLSA  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **12 ENERO 2021** | 3,977.00 | 4,563.39 | 679,245.01  683,222.01 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 65.52 | 683,156.49 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 10.48 | 683,146.01 |
| 13-ENE-2021 | 3764281 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 12 ENERO 2021** | 59,286.00 |  | 742,432.01 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 49984 |  | 493,240.68 | 249,191.33 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 87648 |  | 5,610.99 | 243,580.34 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 202 RES |  | 7,088.64 | 236,491.70 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 203 RES |  | 21,176.14 | 215,315.56 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 204 RES |  | 17,986.40 | 197,329.16 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 205 RES |  | 22,231.67 | 175,097.49 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 206 RES |  | 18,064.53 | 157,032.96 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 209 RES |  | 12,466.83 | 144,566.13 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 211 RES |  | 16,408.63 | 128,157.50 |
| 13-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 212 RES |  | 9,901.66 | 118,255.84 |
| 14-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **13 ENERO 2021** | 16,228.00 |  | 134,483.84 |
| 14-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 317.88 | 134,165.96 |
| 14-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 50.86 | 134,115.10 |
| 14-ENE-2021 | 3979615 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 13 ENERO 2021** | 68,458.00 |  | 202,573.10 |
| 14-ENE-2021 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES | 650.00 |  | 203,223.10 |
| 14-ENE-2021 | 0000000 | IVA POR COMISION | 104.00 |  | 203,327.10 |
| 15-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **14 ENERO 2021** | 3,663.00 |  | 206,990.10 |
| 15-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 63.33 | 206,926.77 |
| 15-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 10.13 | 206,916.64 |
| 15-ENE-2021 | 0039784 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 14 ENERO 2021** | 81,627.00 |  | 288,543.64 |
| 15-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50028 |  | 106,598.88 | 181,944.76 |
| 15-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 42 RENTA |  | 5,800.00 | 176,144.76 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura NLP |  | 100,000.00 | 76,144.76 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,702.36 | 71,442.40 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **17 ENERO 2021** | 8,496.00 |  | 79,938.40 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **16 ENERO 2021** | 18,575.00 |  | 98,513.40 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **15 ENERO 2021** | 4,910.00 |  | 103,423.40 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 141.28 | 103,282.12 |



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 22.60 | 103,259.52 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 364.43 | 102,895.09 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 58.31 | 102,836.78 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 79.24 | 102,757.54 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 12.67 | 102,744.87 |
| 18-ENE-2021  18-ENE-2021 | 2558244  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002101180034400790 REF 0180120  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 **22 ENERO 2021** | 1,772.00 | 24,526.41 | 104,516.87  79,990.46 |
| 18-ENE-2021 | 3766397 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 15 ENERO 2021** | 99,139.00 |  | 179,129.46 |
| 18-ENE-2021 | 3766398 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 17 ENERO 2021** | 102,018.00 |  | 281,147.46 |
| 18-ENE-2021 | 3766412 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 16 ENERO 2021** | 111,019.00 |  | 392,166.46 |
| 18-ENE-2021  18-ENE-2021 | 3024275  3028510 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23 ENVIADO A HSBC  A LA CUENTA 021650040241431746  AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000430242750 REF 3024275  CONCEPTO PAGO FACTURA 8507 VIGILANCIA  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:16 |  | 9,720.00  986.00 | 382,446.46  381,460.46 |
| 18-ENE-2021 | 0000000 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650416200575319  AL CLIENTE RUBEN AMADO VEGA MURAD (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000430285100 REF 3028510  CONCEPTO PAGO FACTURA 3 FUMIGACION  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 208 RES |  | 14,246.86 | 367,213.60 |
| 19-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **18 ENERO 2021** | 17,199.00 |  | 384,412.60 |
| 19-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 333.33 | 384,079.27 |
| 19-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 53.34 | 384,025.93 |
| 19-ENE-2021  19-ENE-2021 | 3510147  3766730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004471694690  AL CLIENTE INDUSTRIAS UNIFILA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000435101470 REF 3510147  CONCEPTO PAGO POSTES UNIFILA  DEPOSITO EN EFECTIVO **CORETE 18 ENERO 2021** | 75,727.70 | 25,960.80 | 358,065.13  433,792.83 |
| 19-ENE-2021  19-ENE-2021 | 4029048  4051483 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004471694690  AL CLIENTE INDUSTRIAS UNIFILA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000440290480 REF 4029048  CONCEPTO PAGO FINIQUITO POSTES UNIFILA  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:58 **CORTE 22 ENERO 2021** | 261.00 | 4,315.20 | 429,477.63  429,738.63 |
| 20-ENE-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012180015243835867  DEL CLIENTE RODRIGO ALEJANDRO CUMMING ARAUJO CLAVE DE RASTREO MBAN01002101190051297031 REF 1901210  CONCEPTO PEDIDO 13012020 RFC CUAR971003AI4  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **19 ENERO 2021** | 3,633.00 |  | 433,371.63 |
| 20-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 58.13 | 433,313.50 |
| 20-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 9.31 | 433,304.19 |
| 20-ENE-2021 | 3767620 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 19 ENERO 2021** | 78,716.00 |  | 512,020.19 |
| 20-ENE-2021  20-ENE-2021 | 4965935  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:38 ENVIADO A HSBC  A LA CUENTA 021650040241431746  AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000449659350 REF 4965935  CONCEPTO PAGO FACTURA 8550 VIGILANCIA  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 9,345.00  1,434.65 | 502,675.19  501,240.54 |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **20 ENERO 2021** | 13,469.00 |  | 514,709.54 |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 259.64 | 514,449.90 |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0121835288846016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 3 DE 5 |  |  |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 41.54 | 514,408.36 |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 207 RES |  | 30,394.12 | 484,014.24 |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 225 RES |  | 8,529.94 | 475,484.30 |
| 21-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 226 RES |  | 13,042.72 | 462,441.58 |
| 21-ENE-2021  21-ENE-2021 | 5919212  3768018 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:27 ENVIADO A HSBC  A LA CUENTA 021650040241431746  AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000459192120 REF 5919212  CONCEPTO PAGO ESTUDIO DE RIESGO  DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 20 ENERO 2021** | 71,562.00 | 705.00 | 461,736.58  533,298.58 |
| 21-ENE-2021  22-ENE-2021 | 6132324  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034929648 REF 0210121  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  **CORTE 27 ENERO 2021**  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **21 ENERO 2021** | 3,067.00  2,941.00 |  | 536,365.58  539,306.58 |
| 22-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 49.78 | 539,256.80 |
| 22-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 7.96 | 539,248.84 |
| 22-ENE-2021  22-ENE-2021 | 6800253  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004471694690  AL CLIENTE INDUSTRIAS UNIFILA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000468002530 REF 6800253  CONCEPTO PAGO FACTURA 6287 POSTES UNIFILA  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 217 RES |  | 23,367.04  19,720.00 | 515,881.80  496,161.80 |
| 22-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 218 RES |  | 15,779.04 | 480,382.76 |
| 22-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 220 RES |  | 21,877.27 | 458,505.49 |
| 22-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50169 |  | 422,581.16 | 35,924.33 |
| 22-ENE-2021 | 3768452 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 21 ENERO 2021** | 91,752.00 |  | 127,676.33 |
| 22-ENE-2021  25-ENE-2021 | 7263066  8024941 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18 ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002180434500094408  AL CLIENTE UNIMAT DE MEXICO SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472630660 REF 7263066  CONCEPTO PAGO TAPETES  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:31 **23 ENERO 2021** | 280.00 | 10,022.40 | 117,653.93  117,933.93 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650004702044122  DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE TOQUERO SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002101250054727299 REF 2301210  CONCEPTO PIERNA RFC TOSL000126IR6  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,102.36 | 113,831.57 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **24 ENERO 2021** | 18,805.00 |  | 132,636.57 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **23 ENERO 2021** | 5,563.00 |  | 138,199.57 |



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **22 ENERO 2021** | 15,452.00 |  | 153,651.57 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 349.19 | 153,302.38 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 55.89 | 153,246.49 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 104.07 | 153,142.42 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 16.65 | 153,125.77 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 300.88 | 152,824.89 |
| 25-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 48.14 | 152,776.75 |
| 25-ENE-2021 | 9063008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:35 |  | 3,700.00 | 149,076.75 |
|  |  | ENVIADO A SCOTIABANK |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 044650036047157134 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Angelica (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000490630080 |  |  |  |
|  |  | REF 9063008 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO IMPRESORA |  |  |  |
| 25-ENE-2021 | 9102369 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:06 |  | 500.00 | 148,576.75 |
|  |  | ENVIADO A SCOTIABANK |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 044650036047157134 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Angelica (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000491023690 |  |  |  |
|  |  | REF 9102369 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO COMPLEMENTO IMPRESORA |  |  |  |
| 25-ENE-2021 | 3769525 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 24 ENERO 2021** | 74,166.00 |  | 222,742.75 |
| 25-ENE-2021 | 3769536 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **CORTE 22 ENERO 2021** | 94,325.00 |  | 317,067.75 |
| 25-ENE-2021 | 3769541 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 23 ENERO 2021** | 103,162.00 |  | 420,229.75 |
| 25-ENE-2021 | 0024411 | CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 3149 25ENE21 |  | 1,300.00 | 418,929.75 |
|  |  | OIOV530328PMA DIST MOTOS RACI PUEBLA PUE |  |  |  |
| 26-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **25 ENERO 2021** | 7,323.00 |  | 426,252.75 |
| 26-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 139.27 | 426,113.48 |
| 26-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 22.28 | 426,091.20 |
| 26-ENE-2021 | 1222558 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:08 |  | 348.00 | 425,743.20 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650001720455165 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE MARIA VERONICA CASAS PAEZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021012640014 BET0000412225580 |  |  |  |
|  |  | REF 1222558 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 950 MANTTO BASCULA |  |  |  |
| 26-ENE-2021 | 3769956 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 25 ENERO 2021** | 67,388.00 |  | 493,131.20 |
| 26-ENE-2021 | 0062379 | CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 3149 26ENE21 |  | 23,331.00 | 469,800.20 |
|  |  | CSS 160330CP7 CFE CONTIGO MU MEXICO DF |  |  |  |
| 27-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167  **26 ENERO 2021** | 4,135.00 |  | 473,935.20 |
| 27-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 70.59 | 473,864.61 |
| 27-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 11.30 | 473,853.31 |
| 27-ENE-2021 | 0376504 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 26 ENERO 2021** | 72,066.00 |  | 545,919.31 |
| 27-ENE-2021 | 2875091 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:21 | 3,056.00 |  | 548,975.31 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001958285974 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035711261 |  |  |  |
|  |  | REF 0270121 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA |  |  |  |
|  |  | RFC GAL060322HK9 |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **27 ENERO 2021** | 349.00 |  | 549,324.31 |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 5.58 | 549,318.73 |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 0.89 | 549,317.84 |
| 28-ENE-2021 | 3888435 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:45 |  | 1,884.94 | 547,432.90 |
|  |  | ENVIADO A AZTECA |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 127650013787187443 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE CESAR IVAN REGNIER MARTINEZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000438884350 |  |  |  |
|  |  | REF 3888435 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO DELANTALES PROTECTORES |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 3761224 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 27 ENERO 2021** | 76,661.00 |  | 624,093.90 |
| 28-ENE-2021 | 0052275 | CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 3149 28ENE21 |  | 460.45 | 623,633.45 |
|  |  | CNM 980114PI2 ATT CC COB PS I CIUDAD DE MEX |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5799243 RFC RDI841003QJ4 |  | 398.99 | 623,234.46 |
|  |  | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458354 0,000,083.04 |  |  |  |
|  |  | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5799245 RFC RDI841003QJ4 |  | 400.20 | 622,834.26 |
|  |  | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458355 0,000,083.04 |  |  |  |
|  |  | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5799247 RFC RDI841003QJ4 |  | 498.99 | 622,335.27 |
|  |  | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458390 0,000,083.04 |  |  |  |
|  |  | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV |  |  |  |
| 28-ENE-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5799261 RFC RDI841003QJ4 |  | 398.99 | 621,936.28 |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0121835288846016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 4 DE 5 |  |  |
| F E C H A  29-ENE-2021 | FOLIO  0000000 | DESCRIPCION  PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460658 0,000,083.04 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **28 ENERO 2021** | DEPOSITOS  721.01 | RETIROS | SALDO  622,657.29 |
| 29-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 11.54 | 622,645.75 |
| 29-ENE-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 1.85 | 622,643.90 |
| 29-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CAJA FUERTE |  | 3,596.00 | 619,047.90 |
| 29-ENE-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEMENTO CAJA FUERTE |  | 575.36 | 618,472.54 |
| 29-ENE-2021  29-ENE-2021 | 6186272  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012610001073221002  AL CLIENTE URSULA MATADAMAS CARMONA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000461862720 REF 6186272  CONCEPTO PAGO ACTUALIZACION SISTEMA DE NOMINAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50374 |  | 522.00  359,493.72 | 617,950.54  258,456.82 |
| 29-ENE-2021 | 3761894 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 28 ENERO 2021** | 75,770.00 |  | 334,226.82 |
| 29-ENE-2021 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210BEZ680030286441 |  | 5,962.00 | 328,264.82 |
|  |  | TOTAL | 2,573,117.72 | 2,252,070.24 | 328,264.82 |

# INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8FF1AF86-3D18-45C5-BAE4-A0BFA6F799E2

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65507029583

2021-01-31T10:50:22

2021-01-31T10:50:16

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

jcbZn9b lFIEYoyavMncD8CLjEUTgbPjcbZ ZlXZ1Na2bxiR7 AINLoqTNlGvRAi::XZlXZ zcbRxvSWWTSxWXQuuSZWZWyTSvQuwvQbzcR XPap3W8e;jwO;3LiCRmZcDIHh46VyET8rjP TuicdtUsZk5C6x:Tpm9zzcl7k38L67qbHr8 XFCL8kR5BkIr1burc7t3SrdhJEdoUE7H132

;ngc:8VSshbZkOgSG1rGzKV4FoiILhHDEY uSnLvD9bu44yRyzuCtHySwI UsCkVAVpc2P 74MfcJE2YGEdAzrGuDt f NCn35H4f:F1qP 3LMpomxuO1u1XM4hv:v1LTg5ptfx:alPeRP n9sc;7gMzgYM;bPfSOxCMvZSgOMFl63O:i8 GsZ8j1Re8n2Zf:D2Z8nb4Dx6QMhg7DZ8kW j4ebQK9ScNdEeHdAligOq aixVkyL6aaSBX ixappF71c4m ET9KDCsojJkEMt6STHkXiTR R;YRY78bFrUZNAgEWwWiAd4ipyi;DTJICm: lX8MGM2PDQ:mFfNYckcJbapTEJBcB1f69WP LcGVdYDh13jX5FpwkMtqNPlJdV48t6YIVm8 L8kLs:zDAo74tHX4mYzMetZj;4WczzWfpb2 p4SgKq9g395f1iR 4XL4ER6vfcqCAdILNO ZhlInjaAnAAFbzCbt6MhYhVMTpFf:sfBCSP SCSbqz3h9cu:gtZ6jbjIyT1ZiVMXCVjbj;X Zs:ZrJKhvFUwiQ95xqnJv6:FkI5xGIwrxVP ucSZTMDe3du7mPCmBJJb:pfnWApjIQkG1Y

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BkljC8/nYzLKhZIlx7GJXsJ+CQQcJ3JZyrHziwgvkjFs2LYC5/E4T3GIEBvdy3kiDY3MFK2rXIv5IJGHjpA3Dvfykt73nRKJdl2Ch65wHM3RVmiACfncf8dNliS2s41/myrtpcgNFxNka2OGq FqX6yU6GQPkeDjCBIue72HkveI4Hi04W2kKomjEuZpE13tOlmJq5nz9FDphRIBWg8cw+po9tJJ3inr7gldmY9R2+OFPkPioij9iLrOu8rFrKshSr0aqFelbgiUmlK8XJVgayM97CSYooyJ2F6 QlNt3LTiK9h0N121M7szZwIpEdzJK3ycTz7iPm0NOjtQxLoMjjWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SBTRVHHmmtKGpozJqzKLjCl9YCsi6sJEw1GlROdxJJZPqkzHgGDKslmrN30oYiQLvjuFgcKioBgEplEUXkjxvzLnBSPI7nEPoqmNtPGat2fv7eBc9T8/mgcgO3el4NNA9RHN2WRH6qCRLA/VW oU2crazagBAjICrrOJyabNbd67Mz4oTwhED9FHwkyPYMf/RCA99quncdDQV035zTZLMlq3YXO3P+qZURFzxr8AEUHQW1v0YLehdPnpjOGRbb60olnAbS6+bngdfxN5lGBkNyEzKdt7QOggP/s be2GCmHRSV5FN5wpxZk61M7+RxMAqD7RboIfnJp3mOU6tjpVELLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8FF1AF86-3D18-45C5-BAE4-A0BFA6F799E2|2021-01-31T10:50:22|BkljC8/nYzLKhZIlx7GJXsJ+CQQcJ3JZyrHziwgvkjFs2LYC5/E4T3GIEBvdy3kiDY3MFK2rXIv5IJGHjp

A3Dvfykt73nRKJdl2Ch65wHM3RVmiACfncf8dNliS2s41/myrtpcgNFxNka2OGqFqX6yU6GQPkeDjCBIue72HkveI4Hi04W2kKomjEuZpE13tOlmJq5nz9FDphRIBWg8cw+po9tJJ3inr7gld mY9R2+OFPkPioij9iLrOu8rFrKshSr0aqFelbgiUmlK8XJVgayM97CSYooyJ2F6QlNt3LTiK9h0N121M7szZwIpEdzJK3ycTz7iPm0NOjtQxLoMjjWA==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

B670BA82-8126-4AB4-BA3F-CF8FD6ACA43B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :

65507029583

2021-01-31T10:50:22

2021-01-31T10:50:16

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

jcbZxqm8lF9 uyWaiPlb 2cLjEqdgbPjcbZ ZlXZ1NA2bxibtauarpO8dzdGvSAi::XZlXZ zcbRxvyWWUSZRTvYuSZWPSWTSvQYwVQbzcR XPap3WHEsVsN;3qkCSmni4IphDbxkMT9LbP TuicdtUsnc774xrxpY3ejcl3k38LFWqSHr8 XFWL8kR1O9krQbu4c3UpYrdzJEdoUM7pQ32 8nxg:8VVqhg8kOgSG1;UzKVTFoiIIzHAMY nSrH4D9c;1e7RyzuCtHySwI UqCkbIVLK2P nmMRH:EGQGEltbrGwLt gZNCoQ5H4f:F1qP cBMqhBxjE1u1YE4Y9Xv1Mvg5ptfx:alPeRP qAsg6Go9zgYMOhRgyGxCMpZQgOMFl63O:i8 7sZ8o1wm8n2ZV:FsZ8nb4DvrQMvg7DZ8kW j4ecxQRScNdEe8qAhagOq aixVkyL6aaSBX ixaLMf7uc4m GTpiDCsojKcEMA6STHkXiPR R;YRY7HB66UZFAgEWwWiId4ipyI;DTJICm: lX8MGMB 5S:YDfNYcoiMzapTGJBcB1f69WP

MxGVdY t11KZ5Fpwk8hQfPlOfV48t6YISo8 XHjLs:zD4k7TtHX4ewiMetZj;4WWBzWfHj2 hJ;gKq9fA1Hf1iP16XLTDR6vcaq3AdILNO

:hpIkja dA1DcxabH69JYiVMTpFf::lBCSP SCSbLb3w3cu8WX:CjbZaoSSZYVMYIWjbj;X Zs:ZNjKhpFQTjaYExqnJhA3DkqSjg9wrxVP ucSZTpko3du2oz4bbBJfDHwnW44jITnE1Y

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cKmW9GCiRn5xOARMWw2NfmkQGhTuUbPpxs3OQmbfWJYyLnyU6hYlwnyr5s5xywU0d/vxONUqsShkt1X8ksyU2KG3q6JPjUXQpdt2eNn7VD0d/DSSxZ0dzCtmGJGBP/zigm39rRCYzjJWtJ0Bg 7rVq6xI/gc3Ytv9kPmNA4uH1pG0asonc5ulEYGXwKB0b+PO0OKZHyhv+nDYRvXcOMfI/4vOthGgvjNzai2pewA7nmkd42guMPuktP1howi6lUnhVjPuUQi2vnXSssfaytYr44mCIb/IEOjaqM IOm7B2wef+Q5YIjSIPfaCY/rN/uu+aI4LVGfr2ArOT7qhh6GWHug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

stp2x4npCuWSdR9bKTZFhNGKgAQMmCFN54pgj9xLd7HToNC53jAbI1RIY/WfcUvosdm98U6zk4AzOHBbxfsBVo4UhCskIyfSx8C6VKj6fj225gWgRVH2U1FAcOUc1ZQiATRreV+psIdNQ7ohd kSU0gODBlmoufhz6Yxzz3g0ip3EG4uE7wPMeFpiuTndFNulZTVSZW//huD+X9/apwPc25A+s5so+sSA4mMcuqczezWtJWgXaY1+uG1YivW2Afipba6hAxPCwLvCVfmSClvFQSzO16IBCZCHDF KP7h2hUz2Dg3QHA1oxt0BsbnJUkPZpPEtI9WWFIdGb0RiW0FTLkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B670BA82-8126-4AB4-BA3F-CF8FD6ACA43B|2021-01-31T10:50:22|cKmW9GCiRn5xOARMWw2NfmkQGhTuUbPpxs3OQmbfWJYyLnyU6hYlwnyr5s5xywU0d/vxONUqsShkt1X8ks yU2KG3q6JPjUXQpdt2eNn7VD0d/DSSxZ0dzCtmGJGBP/zigm39rRCYzjJWtJ0Bg7rVq6xI/gc3Ytv9kPmNA4uH1pG0asonc5ulEYGXwKB0b+PO0OKZHyhv+nDYRvXcOMfI/4vOthGgvjNzai2 pewA7nmkd42guMPuktP1howi6lUnhVjPuUQi2vnXSssfaytYr44mCIb/IEOjaqMIOm7B2wef+Q5YIjSIPfaCY/rN/uu+aI4LVGfr2ArOT7qhh6GWHug==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0121835288846016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx,](mailto:solucionespyme@santander.com.mx) O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.