[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

\*0221839278146016522001\*

## 0221839278146016522001

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 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 4





Saldo final 345,291.24

Otros Cargos 5,509,848.08

Abonos 5,527,524.50

Comisiones 650.00

*DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES*

*CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3*

CLABE 014650655070295830

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.

*INFORMACION A CLIENTES*

0002218

*RESUMEN INFORMATIVO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL | | | | INTERESES COMISIONES \* GAT \* GAT BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL | |
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50702958-3 | 328,264.82 100.00% | 345,291.24 100.00% | 0.00 | 650.00 |
| TOTAL |  | 328,264.82 100.00% | 345,291.24 100.00% |  |  |

*CUENTA DE CHEQUES*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDO PROMEDIO | 503,703.40 | SALDO INICIAL | 328,264.82 | + INTERESES BRUTOS |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 5,527,524.50 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |  |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 5,510,498.08 | = INTERESES NETOS |  |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |  |  |  |  |  |
| CORTE AL | 28/02/2021 | = SALDO ACTUAL | 345,291.24 | COMISIONES COBRADAS | 650.00 |

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

(Saldo Inicial de $328,264.82)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  31-ENE-2021 | FOLIO | DESCRIPCION  SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO  328,264.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2021 |  | 650.00 | 327,614.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | I V A ENE 2021 |  | 104.00 | 327,510.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **30 ENERO 2021** | 4,310.00 |  | 331,820.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 **29 ENERO 2021** | 4,954.00 |  | 336,774.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007937167 |  | 299.00 | 336,475.82 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 47.84 | 336,427.98 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM USO TPV AFIL.-007937167 |  | 150.00 | 336,277.98 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 24.00 | 336,253.98 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 69.24 | 336,184.74 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 11.08 | 336,173.66 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 86.73 | 336,086.93 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 13.88 | 336,073.05 |
| 02-FEB-2021 | 3762843 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,374.00 |  | 411,447.05 |
| 02-FEB-2021 | 3762846 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 29 ENERO 2021** | 106,378.00 |  | 517,825.05 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 02-FEB-2021 | 3762849 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 31 ENERO 2021** | 103,190.00 |  | 621,015.05 |
| 02-FEB-2021 | 3762861 | DEPOSITO EN EFECTIVO **CORTE 30 ENERO 2021** | 112,677.00 |  | 733,692.05 |
| 02-FEB-2021  03-FEB-2021 | 0000000  0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4498482 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460652 0,000,063.84 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 5,553.00 | 198.99 | 733,493.06  739,046.06 |
| 03-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 89.96 | 738,956.10 |
| 03-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 14.39 | 738,941.71 |
| 03-FEB-2021 | 3763378 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 120,716.00 |  | 859,657.71 |
| 03-FEB-2021  04-FEB-2021 | 3228043  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002102030036797488 REF 0030221  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 3,991.00  3,253.00 |  | 863,648.71  866,901.71 |
| 04-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 52.80 | 866,848.91 |
| 04-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 8.44 | 866,840.47 |
| 04-FEB-2021 | 3764324 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,838.00 |  | 941,678.47 |
| 04-FEB-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,405.41 | 937,273.06 |
| 05-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 3,793.00 |  | 941,066.06 |
| 05-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 63.17 | 941,002.89 |
| 05-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 10.11 | 940,992.78 |
| 05-FEB-2021 | 3764739 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 118,045.00 |  | 1,059,037.78 |
| 05-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50530 |  | 825,515.22 | 233,522.56 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,702.36 | 228,820.20 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 9,127.00 |  | 237,947.20 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 12,220.00 |  | 250,167.20 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 6,884.00 |  | 257,051.20 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 162.91 | 256,888.29 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 26.06 | 256,862.23 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 206.74 | 256,655.49 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 33.08 | 256,622.41 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 111.63 | 256,510.78 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 17.85 | 256,492.93 |
| 08-FEB-2021 | 3765674 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 89,177.00 |  | 345,669.93 |
| 08-FEB-2021 | 3765677 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 133,494.00 |  | 479,163.93 |
| 08-FEB-2021 | 3765684 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 89,306.00 |  | 568,469.93 |
| 08-FEB-2021  08-FEB-2021 | 7867351  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:50 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 2021020840014 BET0000478673510 REF 7867351  CONCEPTO PAGO FACTURA 8965 VIGILANCIA  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 227 RES |  | 10,260.00  18,810.37 | 558,209.93  539,399.56 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 230 RES |  | 13,715.81 | 525,683.75 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 235 RES |  | 25,421.50 | 500,262.25 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 248 RES |  | 16,491.60 | 483,770.65 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 252 |  | 11,040.90 | 472,729.75 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 253 RES |  | 25,365.19 | 447,364.56 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 254 RES |  | 20,030.84 | 427,333.72 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 255 RES |  | 10,917.98 | 416,415.74 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 3,892.00 |  | 420,307.74 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 63.96 | 420,243.78 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 10.25 | 420,233.53 |
| 09-FEB-2021 | 3766205 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 99,591.00 |  | 519,824.53 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 2,732.00 |  | 522,556.53 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 45.27 | 522,511.26 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 7.25 | 522,504.01 |
| 10-FEB-2021 | 3766643 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,000.00 |  | 573,504.01 |
| 11-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 2,638.00 |  | 576,142.01 |
| 11-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 44.12 | 576,097.89 |
| 11-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 7.07 | 576,090.82 |
| 11-FEB-2021 | 3767599 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,650.00 |  | 583,740.82 |
| 11-FEB-2021 | 3767612 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,687.00 |  | 644,427.82 |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0221839278146016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 2 DE 4 |  | |
| F E C H A  11-FEB-2021  11-FEB-2021 | FOLIO  2266496  2407627 | DESCRIPCION  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:02 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 2021021140014 BET0000422664960 REF 2266496  CONCEPTO PAGO CORTES DE CARNE  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:17 | DEPOSITOS | RETIROS  3,357.00  3,997.12 | SALDO  641,070.82  637,073.70 |
| 12-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012650001469905840  AL CLIENTE STERN MOTOS SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000424076270 REF 2407627  CONCEPTO MANTENIMIENTO MOTO  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 8,048.00 |  | 645,121.70 |
| 12-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 142.64 | 644,979.06 |
| 12-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 22.82 | 644,956.24 |
| 12-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50696 |  | 434,070.64 | 210,885.60 |
| 12-FEB-2021 | 3768025 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 88,008.00 |  | 298,893.60 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 4,878.72 | 294,014.88 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 5993488  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012180015243835867  DEL CLIENTE RODRIGO ALEJANDRO CUMMING ARAUJO CLAVE DE RASTREO MBAN01002102150076473548 REF 1402210  CONCEPTO PEDIDO 13012020 RFC CUAR971003AI4  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 296.00  13,583.00 |  | 294,310.88  307,893.88 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 6,687.00 |  | 314,580.88 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 3,231.00 |  | 317,811.88 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 218.75 | 317,593.13 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 35.00 | 317,558.13 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 107.85 | 317,450.28 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 17.25 | 317,433.03 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 61.52 | 317,371.51 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 9.85 | 317,361.66 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 6743011  3768958 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:29 ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650416200575319  AL CLIENTE RUBEN AMADO VEGA MURAD (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000467430110 REF 6743011  CONCEPTO PAGO FACTURA 24 FUMIGACION DEPOSITO EN EFECTIVO | 96,992.00 | 986.00 | 316,375.66  413,367.66 |
| 15-FEB-2021 | 3768960 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 69,815.00 |  | 483,182.66 |
| 15-FEB-2021 | 3768961 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 93,915.00 |  | 577,097.66 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 7684122  7693038 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004527237192  AL CLIENTE MA YOLANDA SANABRIA CONTRERAS (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000476841220 REF 7684122  CONCEPTO PAGO FACTURA 388 MANTTO CAMARAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 |  | 13,688.00  4,408.00 | 563,409.66  559,001.66 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004527237192  AL CLIENTE MA YOLANDA SANABRIA CONTRERAS (1) |  |  |  |



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  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 15-FEB-2021 | 7702034 | CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000476930380 REF 7693038  CONCEPTO PAGO FACTURA 389 MANTTO CAMARAS  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:39 |  | 6,960.00 | 552,041.66 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004527237192  AL CLIENTE MA YOLANDA SANABRIA CONTRERAS (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000477020340 REF 7702034  CONCEPTO PAGO FACTURA 390 MANTTO CAMARAS  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 3,977.00 |  | 556,018.66 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 65.80 | 555,952.86 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 10.52 | 555,942.34 |
| 16-FEB-2021 | 3769383 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 80,636.00 |  | 636,578.34 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA | 550,000.00 |  | 1,186,578.34 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50748 |  | 550,015.00 | 636,563.34 |
| 17-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 8,552.00 |  | 645,115.34 |
| 17-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 152.23 | 644,963.11 |
| 17-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 24.36 | 644,938.75 |
| 17-FEB-2021 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 |  | 9,631.76 | 635,306.99 |
| 17-FEB-2021  17-FEB-2021 | 9859226  1241167 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 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 2021021740014 BET0000498592260 REF 9859226  CONCEPTO PAGO FACTURA 97419 MONITOREO  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:54 | 2,481.00 | 986.84 | 634,320.15  636,801.15 |
| 17-FEB-2021 | 1249317 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002102170038804456 REF 0170221  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:18 |  | 1,394.81 | 635,406.34 |
| 17-FEB-2021 | 1256213 | 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 2021021740014 BET0000412493170 REF 1249317  CONCEPTO PAGO FACTURA 3346 MONITOREO ENERO 11 SUR  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 |  | 1,723.52 | 633,682.82 |
| 17-FEB-2021 | 1267174 | 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 2021021740014 BET0000412562130 REF 1256213  CONCEPTO PAGO FINIQUITO FACTURA 75204  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:50 |  | 1,395.89 | 632,286.93 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | 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 2021021740014 BET0000412671740 REF 1267174  CONCEPTO PAGO FACTURA 48742  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 2,140.00 |  | 634,426.93 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 38.03 | 634,388.90 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 6.08 | 634,382.82 |
| 18-FEB-2021 | 0376691 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 106,310.00 |  | 740,692.82 |
| 18-FEB-2021 | 0376701 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,923.00 |  | 801,615.82 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3290 | 654,000.00 |  | 1,455,615.82 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3291 | 346,000.00 |  | 1,801,615.82 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50879 |  | 500,000.00 | 1,301,615.82 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50880 |  | 500,000.00 | 801,615.82 |
| 19-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 2,576.00 |  | 804,191.82 |

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0221839278146016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 3 DE 4 |  |  |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 19-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 41.22 | 804,150.60 |
| 19-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 6.59 | 804,144.01 |
| 19-FEB-2021  19-FEB-2021 | 3454543  3463066 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:46 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 2021021940014 BET0000434545430 REF 3454543  CONCEPTO PAGO FACTURA 9143 VIGILANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:57 |  | 9,885.00  7,560.00 | 794,259.01  786,699.01 |
| 19-FEB-2021 | 0000000 | 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 2021021940014 BET0000434630660 REF 3463066  CONCEPTO PAGO FACTURA 9238 VIGILANCIA  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50905 |  | 558,061.37 | 228,637.64 |
| 19-FEB-2021 | 3761182 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,713.00 |  | 303,350.64 |
| 19-FEB-2021  22-FEB-2021 | 4118631  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002102220039256943 REF 0190221  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | 1,187.00 | 4,854.42 | 304,537.64  299,683.22 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 9,964.00 |  | 309,647.22 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 9,923.00 |  | 319,570.22 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 6,241.00 |  | 325,811.22 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 159.42 | 325,651.80 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 25.51 | 325,626.29 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 168.24 | 325,458.05 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 26.92 | 325,431.13 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 106.56 | 325,324.57 |
| 22-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 17.06 | 325,307.51 |
| 22-FEB-2021 | 3762213 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 134,965.00 |  | 460,272.51 |
| 22-FEB-2021 | 3762218 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 82,163.00 |  | 542,435.51 |
| 22-FEB-2021 | 3762223 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,510.00 |  | 615,945.51 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 1,576.00 |  | 617,521.51 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 28.79 | 617,492.72 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 4.60 | 617,488.12 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 50998 |  | 500,001.00 | 117,487.12 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3320 | 500,001.50 |  | 617,488.62 |
| 23-FEB-2021 | 3762671 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 111,887.00 |  | 729,375.62 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 1,837.00 |  | 731,212.62 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 30.70 | 731,181.92 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 4.90 | 731,177.02 |
| 24-FEB-2021 | 3763155 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 94,934.00 |  | 826,111.02 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 261 RES |  | 22,458.10 | 803,652.92 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 263 RES |  | 29,327.32 | 774,325.60 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 271 RES |  | 14,548.36 | 759,777.24 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 275 RES |  | 18,201.51 | 741,575.73 |
| 24-FEB-2021 | 7969749 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:37 |  | 10,000.00 | 731,575.73 |



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  ENVIADO A BANORTE | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | A LA CUENTA 072650007210178776  AL CLIENTE GASOLINERA CASTILLOTLA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022440014 BET0000479697490 REF 7969749  CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE  DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 10,015.00 |  | 741,590.73 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 167.09 | 741,423.64 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 26.74 | 741,396.90 |
| 25-FEB-2021 | 3763989 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 106,656.00 |  | 848,052.90 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51086 |  | 380,000.00 | 468,052.90 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51088 |  | 320,000.00 | 148,052.90 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3322 | 700,005.00 |  | 848,057.90 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167 | 4,584.00 |  | 852,641.90 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167 |  | 75.48 | 852,566.42 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167 |  | 12.09 | 852,554.33 |
| 26-FEB-2021 | 3764466 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 99,723.00 |  | 952,277.33 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51098 |  | 102,761.59 | 849,515.74 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51099 |  | 500,000.00 | 349,515.74 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90200091910845774252 |  | 1,125.70 | 348,390.04 |
| 26-FEB-2021  26-FEB-2021 | 2946236  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:57 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 2021022640014 BET0000429462360 REF 2946236  CONCEPTO PAGO FACT 9868 MONITOREO FEBRERO 11 SUR  DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1183908 RFC RDI841003QJ4 |  | 1,394.81  398.99 | 346,995.23  346,596.24 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458354 0,000,087.84 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1183910 RFC RDI841003QJ4 |  | 407.02 | 346,189.22 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458355 0,000,087.84 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1183912 RFC RDI841003QJ4 |  | 498.99 | 345,690.23 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458390 0,000,087.84 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1183924 RFC RDI841003QJ4 |  | 398.99 | 345,291.24 |
|  |  | PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460658 0,000,087.84 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  TOTAL | 5,527,524.50 | 5,510,498.08 | 345,291.24 |

# INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8AD3026A-BB45-47AB-9E29-3D1ABCD62857

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

2021-02-28T14:49:12

2021-02-28T14:48:56

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

jcbZxqi:lFIUvURailNcC3kLj55TGbPjcbZ ZlXZ1OK:bxiW;Y4ArpopB3nGvRIi::XZlXZ zcbRxXyWWTQuPPQYuSZVZWyQuYYYwvQbzcR XPap3WHE;eq;CS9aCfOki A8HDCxxET8NbP TuicdtUsj:5FpxKVpl;ehcl2c3HLF7qfHr8 XFhL8kR5MHir1bnpcCXA9rdphEdoae7pQ32 snNc 8VSsiJ2kOgSG1;5zKVdfoiIMhH4EY 3SrM6D9WS1o7RyzuCtHySwI TqCkbIVLc2P QmMRtIOB;GElAzrGvFt S NCoQ5H4f:F1qP uEMqcgTnG1u1vE4YM v1Mvg5ptfx:alPeRP 7YsgFQeMhgYMOhRbsGxCMpySgOMFl63O:l8 gsZ8jmTg8n2ZV:G1Z8nb4DXrQMlo7DZ8kcP j4egSVd3cNdEeH7ahagOq aixVkyL6aaSBX ixaLwn61c4m GTpiDCsojJKEMATSTHkXiz2 R;YRY7qJFxUZFAgEWwWiIT4ipoI;DTJIFo:

lX8MGM7211:wLfNYcohMbapUEJBcB1f6qsP LVGVdY4z uJX5Fpwk8vaLPlrfV48t6YIVo8 XmLs:zD5OFvtHX5gXHeetZj;4WczzWfpb2

h2HgKq9f4EzL1iPtrXH6EP6vbcqFIdKLNO

:HvIoza dADdboAbJ6LhvbTMTpFf:KfBCSP SCSb8b3w9cyZg52FjbxKkfSZl4MwASjbj;X Zs:ZNjKXpFz jA15vqnJlTmLy5TWE9wrxVP ucSZTqvE3duC4zwSKtJgHkILW1L:IPcG1Y

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XrCtGPxumwusAWvRMk3dCYOcfVe4l2L+tzW/A5DSnSNa0c0DR4DedCIiL/f0vMGJZM9cSmH7n4GAIWgFo0gn3tnB+isGFpWxL9SMYSolFAT0UYSWfgrfaD/acxNpr5IdU958vm6Yunhfyng1r Gpe23IF54mOZ1OoYelz45dNxI8VxpuPv7LubZ4j9B4yLzGQjBC/zI58q+XzX8Lwe5CfgjPACehII+PjtqILaqdGcWte5/bg62HBuCAwToCHT5QwJ1g11XEt75jhZIDIhzaq6yFnXwl25F9t0M E09B1iKQqIOljnf4+f10pOe+iiG8Ys5b+v3m/wCFvTok/QPcS2rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LATA+SdmfZJ7zQYRIQvxkFsJ7eYQaLuuW8qVJGlhkZ8ZqI1ZofiLqhuPjfVRnQI9sRpFdQXz21hyr5oN4iVyCZ2ZNSryDYiUDYdGhNHB+PWsWnJqy0oXLWlanBCWSF1zYzUd9JJAOeUNJr6rh Pc0oO6jwwWMXwoyXBOQ52TzlVPlHLwtbJdLfJdTFeRNVaPc5nBqUmUvjRnvlXFfHpWuD0HRVt2mWU+25MdzuDJsjVIbxZnSAei7sQEOO984Vp9Jb7C/LIoqMlYcCf/HH/XQcaL71LHZa168UC UZCjU9/rMaG74Gmi5hyz/TLQjJcJmOnL02mr8v9WKoj5iQatDs0w==

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

## 0221839278146016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 4 DE 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8AD3026A-BB45-47AB-9E29-3D1ABCD62857|2021-02-28T14:49:12|XrCtGPxumwusAWvRMk3dCYOcfVe4l2L+tzW/A5DSnSNa0c0DR4DedCIiL/f0vMGJZM9cSmH7n4GAIWgFo0

gn3tnB+isGFpWxL9SMYSolFAT0UYSWfgrfaD/acxNpr5IdU958vm6Yunhfyng1rGpe23IF54mOZ1OoYelz45dNxI8VxpuPv7LubZ4j9B4yLzGQjBC/zI58q+XzX8Lwe5CfgjPACehII+PjtqI LaqdGcWte5/bg62HBuCAwToCHT5QwJ1g11XEt75jhZIDIhzaq6yFnXwl25F9t0ME09B1iKQqIOljnf4+f10pOe+iiG8Ys5b+v3m/wCFvTok/QPcS2rw==|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 |



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.

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 CUALQUIER PARTE 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE

$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE $20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.