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

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

CIRC INT OTE LT 13

SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZA, PUEBLA

C.P. 72014 C.R. 72001 P06505397

\*0221005206525789173001\*

## 0221005206525789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

R.F.C. CIC080625 A40 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 10

# INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO

0.00

780.00

0083722

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | INTERESES | COMISIONES \* GAT | \* GAT |
| MES ANTERIOR | MES ACTUAL | BRUTOS | COBRADAS NOMINAL | REAL |

PRODUCTO

CUENTA E-PYME 92-00127341-8 60,612.96 100.00% 201,321.18 100.00%

TOTAL 60,612.96 100.00% 201,321.18 100.00%

# CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA E-PYME 92-00127341-8* CLABE 014650920012734181

SALDO PROMEDIO 234,812.71 SALDO INICIAL 60,612.96 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 20,987,613.09 - I.S.R. RETENIDO (.97%)

DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 20,846,904.87 = INTERESES NETOS NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 28/02/2021 = SALDO ACTUAL 201,321.18 COMISIONES COBRADAS 780.00

# GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA E-PYME 92-00127341-8*

(Saldo Inicial de $60,612.96)

Saldo final 201,321.18

Abonos 20,987,613.09

Otros Cargos 20,846,124.87

Comisiones 780.00



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA E-PYME 92-00127341-8* CLABE 014650920012734181

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  31-ENE-2021 | FOLIO | DESCRIPCION  SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO  60,612.96 |
| 02-FEB-2021 | 8092493 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:37 | 8,201.20 |  | 68,814.16 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001136524839 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002102020036392843 |  |  |  |
|  |  | REF 3001210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 8310083 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:39 | 9,066.70 |  | 77,880.86 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  | | |
|  |  | DE LA CUENTA 002832701073060898 |
|  |  | DEL CLIENTE JULIO CESAR,ROLDAN/ROCHA |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085902148884303017 |
|  |  | REF 300121 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |  |  |  |
|  |  | RFC RORJ880708JT7 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 4467595 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,820.00 |  | 123,700.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467566 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1 FEB 2021 B959492 | 185,100.00 |  | 308,800.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467595 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,520.00 |  | 362,320.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467595 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,120.00 |  | 389,440.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,150.00 |  | 431,590.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,000.00 |  | 504,590.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,541.00 |  | 532,131.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 178,100.00 |  | 710,231.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,650.00 |  | 756,881.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,400.00 |  | 781,281.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,270.00 |  | 827,551.86 |
| 02-FEB-2021 | 4450129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,560.00 |  | 877,111.86 |
| 02-FEB-2021 | 4450129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 70,050.00 |  | 947,161.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 71,500.00 |  | 1,018,661.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,120.00 |  | 1,057,781.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,827.00 |  | 1,106,608.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,340.00 |  | 1,167,948.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,640.00 |  | 1,201,588.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,200.00 |  | 1,255,788.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,057.00 |  | 1,285,845.86 |
| 02-FEB-2021 | 4450129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,200.00 |  | 1,335,045.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 472,000.00 |  | 1,807,045.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,100.00 |  | 1,844,145.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1 FEB 2021 B959493 B959494 | 175,900.00 |  | 2,020,045.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 185,100.00 |  | 2,205,145.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO **1 FEB 2021 B868015** | 119,300.00 |  | 2,324,445.86 |
| 02-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,657.00 |  | 2,357,102.86 |
| 02-FEB-2021 | 1479830 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:22 **4 FEB 2021 GERARDO PULIDO** | 89,569.00 |  | 2,446,671.86 |
|  |  | RECIBIDO DE SCOTIABANK |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 044667244000142657 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE PULIDO BARBA GERARDO |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240044B36L0000067459982 |  |  |  |
|  |  | REF 1 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | RFC PUBG6809156F7 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 3762840 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,600.00 |  | 2,450,271.86 |
| 02-FEB-2021 | 3762876 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762876 | 8,600.00 |  | 2,458,871.86 |
| 02-FEB-2021 | 3762877 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762877 | 5,064.00 |  | 2,463,935.86 |
| 02-FEB-2021 | 3762879 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762879 | 11,700.00 |  | 2,475,635.86 |
| 02-FEB-2021 | 3762883 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762883 | 9,300.00 |  | 2,484,935.86 |
| 02-FEB-2021 | 3762887 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762887 | 14,400.00 |  | 2,499,335.86 |
| 02-FEB-2021 | 1766439 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:59 **3 FEB 2021** | 6,860.70 |  | 2,506,196.56 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002832701073060898 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JULIO CESAR,ROLDAN/ROCHA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085902718074303319 |  |  |  |
|  |  | REF 20221 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |  |  |  |
|  |  | RFC RORJ880708JT7 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 731,022.00 | 1,775,174.56 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001936695054 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DE PUEBLA SA C(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418320970 |  |  |  |
|  |  | REF 1832097 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 31353 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 685,259.04 | 1,089,915.52 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418320960 |  |  |  |
|  |  | REF 1832096 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 9004 y 9005 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832098 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 749,899.04 | 340,016.48 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418320980 |  |  |  |
|  |  | REF 1832098 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 9012 y 9013 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832100 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 38,280.00 | 301,736.48 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650001582132752 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 2 DE 10 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | AL CLIENTE CORPORATIVO CSI SC (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418321000 |  |  |  |
|  |  | REF 1832100 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 1910 1935 y 1998 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832101 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 5,373.00 | 296,363.48 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418321010 |  |  |  |
|  |  | REF 1832101 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 896 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 1832102 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:40 |  | 34,510.00 | 261,853.48 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650004472717271 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE DATOS INFORMACION Y SISTEMAS SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418321020 |  |  |  |
|  |  | REF 1832102 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura W040983 |  |  |  |
| 02-FEB-2021 | 0118805 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000118805 **6 FEB 2021** | 16,512.50 |  | 278,365.98 |
| 02-FEB-2021 | 1998948 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:40 **3 FEB 2021** | 27,169.40 |  | 305,535.38 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21033063613101 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 03-FEB-2021 | 2528492 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:07 **3 FEB 2021** | 6,776.80 |  | 312,312.18 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650002635838434 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102031196269016 |  |  |  |
|  |  | REF 0030221 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO A20066 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 03-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **2 FEB 2021 B868009, 10, 11, 12** | 561,900.00 |  | 874,212.18 |
| 03-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **2 FEB 2021 B868005, 06, 07, 08** | 392,450.00 |  | 1,266,662.18 |
| 03-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **2 FEB 2021 B868004** | 98,300.00 |  | 1,364,962.18 |
| 03-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1 FEB 2021 B868013 | 32,711.00 |  | 1,397,673.18 |
| 03-FEB-2021 | 2544068 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:24 **3 FEB 2021** | 11,123.20 |  | 1,408,796.38 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650004420366850 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102031196281837 |  |  |  |
|  |  | REF 0030221 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO A20308 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 03-FEB-2021 | 2860600 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:13 | 130,000.00 |  | 1,538,796.38 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102031196528946 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 03-FEB-2021 | 2892759 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 |  | 692,939.04 | 845,857.34 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  03-FEB-2021 | FOLIO  2892761 | DESCRIPCION  CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000428927590 REF 2892759  CONCEPTO pago facturas 9020 y 9021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 | DEPOSITOS | RETIROS  170,022.00 | SALDO  675,835.34 |
| 03-FEB-2021 | 2892762 | ENVIADO A BAJIO  A LA CUENTA 030496900003612658  AL CLIENTE AGROPORCICOLA EL DORADO SPR DE RL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000428927610 REF 2892761  CONCEPTO pago facturas 3312 y 3313  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 |  | 36,663.81 | 639,171.53 |
| 03-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A SCOTIABANK  A LA CUENTA 044650036039265830  AL CLIENTE GASOLINERA JAQ SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000428927620 REF 2892762  CONCEPTO pago factura A8221  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura P285 |  | 59,400.00 | 579,771.53 |
| 03-FEB-2021 | 9882930 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHULETA NAT **3 FEB 2021 MOISES GONZALES CARRERA** | 13,699.60 |  | 593,471.13 |
| 03-FEB-2021 | 1181261 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001181261 **6 FEB 2021** | 20,471.78 |  | 613,942.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **2 FEB 2021 B868014** | 27,240.00 |  | 641,182.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467559 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B866161** | 28,900.00 |  | 670,082.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467560 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B866159** | 15,300.00 |  | 685,382.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467559 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866163** | 41,670.00 |  | 727,052.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467560 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B866160** | 32,900.00 |  | 759,952.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467559 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866162** | 24,950.00 |  | 784,902.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467567 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B868000 B868001** | 198,200.00 |  | 983,102.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467559 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866164** | 56,900.00 |  | 1,040,002.91 |
| 04-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B867965 B868003 B867991** | 353,420.00 |  | 1,393,422.91 |
| 04-FEB-2021  04-FEB-2021 | 3802259  3764332 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:21 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002832701073060898  DEL CLIENTE JULIO CESAR,ROLDAN/ROCHA CLAVE DE RASTREO 085900881054303514 REF 40221  CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA **01 FEB 2021**  RFC RORJ880708JT7  DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003764332 04 FEB 2021 | 6,215.40  3,631.47 |  | 1,399,638.31  1,403,269.78 |
| 04-FEB-2021 | 3764334 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003764334 **01 FEB 2021** | 7,500.00 |  | 1,410,769.78 |
| 04-FEB-2021 | 3764335 | DEPOSITO CON CHEQUE | 3,322.00 |  | 1,414,091.78 |
| 04-FEB-2021 | 3764338 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003764338 **01 FEB 2021** | 6,226.20 |  | 1,420,317.98 |
| 04-FEB-2021 | 3764342 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003764342 | 3,352.00 |  | 1,423,669.98 |
| 04-FEB-2021 | 3764343 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003764343 | 3,208.80 |  | 1,426,878.78 |
| 04-FEB-2021 | 5360428 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHULETA **4 FEB 2021** | 24,813.20 |  | 1,451,691.98 |
| 04-FEB-2021 | 1181675 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001181675 **6 FEB 2021** | 16,696.60 |  | 1,468,388.58 |
| 04-FEB-2021 | 1181677 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001181677 **6 FEB 2021** | 26,230.80 |  | 1,494,619.38 |
| 04-FEB-2021  04-FEB-2021 | 4278589  4278590 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000442785890 REF 4278589  CONCEPTO pago facturas 9026 y 9027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:46 |  | 748,687.14  195,652.00 | 745,932.24  550,280.24 |
| 04-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613673234  AL CLIENTE AGROPECUARIA LA GABY SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000442785900 REF 4278590  CONCEPTO pago facturas 8076 y 8077  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago orden N00108996 |  | 3,849.01 | 546,431.23 |
| 04-FEB-2021 | 4299617 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:17 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002180050855560207  DEL CLIENTE ***PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES*** SA CLAVE DE RASTREO 085904851860303513  REF 71955  CONCEPTO 71955 RFC PAA841107BB7 **12 FEB 2021** | 47,700.64 |  | 594,131.87 |
| 05-FEB-2021 | 4467559 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866165** | 26,620.00 |  | 620,751.87 |

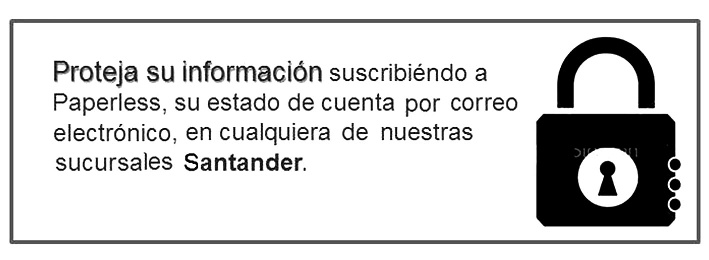
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 05-FEB-2021 | 4450131 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021** | 33,670.00 |  | 654,421.87 |
| 05-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B867998** | 80,000.00 |  | 734,421.87 |
| 05-FEB-2021 | 4450128 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866252** | 48,150.00 |  | 782,571.87 |
| 05-FEB-2021 | 4450128 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B866166** | 25,740.00 |  | 808,311.87 |
| 05-FEB-2021 | 4450131 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 2021 B866253** | 46,100.00 |  | 854,411.87 |
| 05-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B867999** | 80,000.00 |  | 934,411.87 |
| 05-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4FEB 2021 B867996** | 80,000.00 |  | 1,014,411.87 |
| 05-FEB-2021 | 4450039 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021 B867997** | 115,000.00 |  | 1,129,411.87 |
| 05-FEB-2021 | 5622980 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 |  | 6,902.00 | 1,122,509.87 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012180001007266217 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE ENCONTRACK SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456229800 |  |  |  |
|  |  | REF 5622980 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura B48643 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5622981 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 |  | 769,129.04 | 353,380.83 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456229810 |  |  |  |
|  |  | REF 5622981 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 9036 y 9037 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5622987 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 |  | 196,312.00 | 157,068.83 |
|  |  | ENVIADO A BAJIO |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 030496900005696261 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE PORCICOLA SOTO SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456229870 |  |  |  |
|  |  | REF 5622987 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 2696 y 2697 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5810153 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:18 | 300,000.00 |  | 457,068.83 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102051198776870 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5890995 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08 |  | 174,586.44 | 282,482.39 |
|  |  | ENVIADO A HSBC |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 021669040593116629 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Abastecedora de Carnes Frescas Roel SA d(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000458909950 |  |  |  |
|  |  | REF 5890995 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura HC06507 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5890997 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08 |  | 104,627.80 | 177,854.59 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012339001712588507 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE MIGUEL ANGEL NAVARRO DE LA TORRE (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000458909970 |  |  |  |
|  |  | REF 5890997 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 213 |  |  |  |
| 05-FEB-2021 | 5891000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08 |  | 73,527.15 | 104,327.44 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012339001712588507 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE MIGUEL ANGEL NAVARRO DE LA TORRE (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000458910000 |  |  |  |
|  |  | REF 5891000 |  |  |  |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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 |
|  |  | CONCEPTO pago factura 219 |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 6511559 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:34 **9 FEB 2021 JUDITH URBY** | 47,192.00 |  | 151,519.44 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002650700159216231 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085900933404303719 |  |  |  |
|  |  | REF 21413 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS |  |  |  |
|  |  | RFC ECC041014KE7 |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 7366077 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:21 **8 feb 2021 ERIK** | 5,545.00 |  | 157,064.44 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001136524839 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037317979 |  |  |  |
|  |  | REF 0802210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **3 FEB 2021 B867966** | 28,380.00 |  | 185,444.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4 FEB 2021** | 13,540.00 |  | 198,984.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450139 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866247** | 30,550.00 |  | 229,534.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467568 | DEPOSITO EN EFECTIVO 5 FEB 2021 B867994 B867995 | 226,300.00 |  | 455,834.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 2021 B867990** | 47,500.00 |  | 503,334.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 2021 B867992** | 80,000.00 |  | 583,334.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450139 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866246** | 47,670.00 |  | 631,004.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450132 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 2021 B866245** | 19,520.00 |  | 650,524.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450139 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866248** | 41,590.00 |  | 692,114.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B867981 B867987 B867988** | 245,800.00 |  | 937,914.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866249** | 39,630.00 |  | 977,544.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **7 FEB 2021 B866256** | 48,810.00 |  | 1,026,354.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866250** | 20,550.00 |  | 1,046,904.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866254** | 14,100.00 |  | 1,061,004.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866255** | 68,500.00 |  | 1,129,504.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **7 FEB 2021 B867980** | 45,500.00 |  | 1,175,004.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B866251** | 33,450.00 |  | 1,208,454.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **6 FEB 2021 B867979** | 17,847.00 |  | 1,226,301.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | DEPOSITO EN EFECTIVO **27 FEB 2021** | 30,373.00 |  | 1,256,674.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467569 | SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO | 200.00 |  | 1,256,874.44 |
| 08-FEB-2021 | 4450039 | DEPOSITO EN EFECTIVO **7 FEB 2021 B867975** | 68,100.00 |  | 1,324,974.44 |
| 08-FEB-2021 | 4467570 | DEPOSITO EN EFECTIVO **7 FEB 2021 B867976 B867977** | 191,700.00 |  | 1,516,674.44 |
| 08-FEB-2021 | 7604039 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:31 | 73,527.15 |  | 1,590,201.59 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012396001712588508 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL NAVARRO DE LA TORRE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037353397 |  |  |  |
|  |  | REF 0001796 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO |  |  |  |
|  |  | RFC NATM831004UE1 |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 7746277 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:25 | 104,627.80 |  | 1,694,829.39 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012396001712588508 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL NAVARRO DE LA TORRE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037383522 |  |  |  |
|  |  | REF 0001796 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO |  |  |  |
|  |  | RFC NATM831004UE1 |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 3765653 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765653 **3 FEB 2021** | 6,890.40 |  | 1,701,719.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765661 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765661 **4 FEB 2021** | 8,600.00 |  | 1,710,319.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765666 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765666 **4 FEB 2021** | 11,400.00 |  | 1,721,719.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765670 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765670 **6 FEB 2021** | 9,700.00 |  | 1,731,419.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765672 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765672 **6 FEB 2021** | 14,300.00 |  | 1,745,719.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765673 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003765673 **6 FEB 2021** | 7,300.00 |  | 1,753,019.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765687 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 201** | 4,644.00 |  | 1,757,663.79 |
| 08-FEB-2021 | 3765689 | DEPOSITO EN EFECTIVO **4FEB 2021** | 340.00 |  | 1,758,003.79 |
| 08-FEB-2021 | 1165163 | DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021 GUSTAVO JIMENEZ** | 10,751.60 |  | 1,768,755.39 |
| 08-FEB-2021 | 1165164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021 GUSTAVO JIMENEZ** | 77,534.20 |  | 1,846,289.59 |
| 08-FEB-2021 | 1182714 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001182714 **9 FEB 2021** | 29,562.40 |  | 1,875,851.99 |
| 08-FEB-2021 | 1182717 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001182717 **9 FEB 2021** | 31,456.20 |  | 1,907,308.19 |
| 08-FEB-2021 | 7913115 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:11 **12 FEB 2021** | 21,514.84 |  | 1,928,823.03 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002180050855560207 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085907770940303910 |  |  |  |
|  |  | REF 72098 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 72098 |  |  |  |
|  |  | RFC PAA841107BB7 **12 FEB 2021** |  |  |  |
| 08-FEB-2021 | 7928430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:34 | 240,000.00 |  | 2,168,823.03 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |

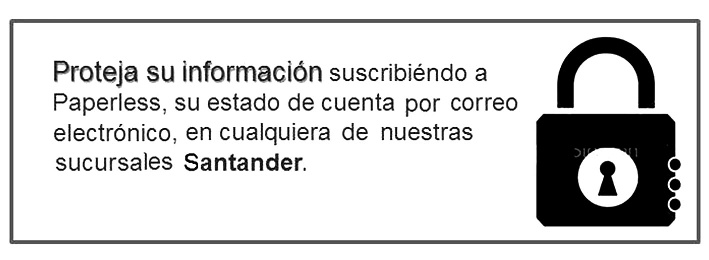
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 4 DE 10 |  | |
| F E C H A  08-FEB-2021 | FOLIO  8011626 | DESCRIPCION  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102081200538886  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:29 | DEPOSITOS | RETIROS  7,987.68 | SALDO  2,160,835.35 |
| 08-FEB-2021 | 8011627 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012914002016558259  AL CLIENTE Promotora Ambiental del Centro SA de CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000480116260 REF 8011626  CONCEPTO PUE0285339  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:29 |  | 10,260.00 | 2,150,575.35 |
| 08-FEB-2021 | 8011629 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012650001012833084  AL CLIENTE Corporacion Auxiliar de Policia de Prote(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000480116270 REF 8011627  CONCEPTO 20210205000896465  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:29 |  | 108,867.08 | 2,041,708.27 |
| 08-FEB-2021 | 8011630 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012650001406232880  AL CLIENTE TRANSPORTES LOCK SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000480116290 REF 8011629  CONCEPTO pago facturas 10845 10846 y 10847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:29 |  | 693,559.04 | 1,348,149.23 |
| 08-FEB-2021 | 8011628 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613673234  AL CLIENTE AGROPECUARIA LA GABY SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000480116300 REF 8011630  CONCEPTO pago facturas 8081 y 8082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:29 |  | 74,762.80 | 1,273,386.43 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613621862  AL CLIENTE PORCICOLA SAN BERNARDO SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000480116280 REF 8011628  CONCEPTO pago facturas 4158 y 4159  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A828 |  | 60,450.00 | 1,212,936.43 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 219 |  | 73,527.15 | 1,139,409.28 |
| 08-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 213 |  | 104,627.80 | 1,034,781.48 |
| 08-FEB-2021  09-FEB-2021 | 8022125  4450137 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:51 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102081200622202 REF 0080221  CONCEPTO A72172 RFC AOGA7808091V6  **11 FEB 2021**  DEPOSITO EN EFECTIVO **9 FEB 2021 B866260** | 9,103.80  51,140.00 |  | 1,043,885.28  1,095,025.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **9 FEB 2021 B866259** | 44,320.00 |  | 1,139,345.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **8 FEB 2021 B866258** | 31,400.00 |  | 1,170,745.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450163 | DEPOSITO EN EFECTIVO **8 FEB 2021 B867968 B867969** | 160,100.00 |  | 1,330,845.28 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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  09-FEB-2021 | FOLIO  4450137 | DESCRIPCION  DEPOSITO EN EFECTIVO **9 FEB 2021 B866261** | DEPOSITOS  52,900.00 | RETIROS | SALDO  1,383,745.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450163 | DEPOSITO EN EFECTIVO **7 FEB 2021 B867974** | 32,197.00 |  | 1,415,942.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **8 FEB 2021 B866257** | 74,770.00 |  | 1,490,712.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450039 | DEPOSITO EN EFECTIVO **8 FEB 2021 B867970 B867971** | 206,960.00 |  | 1,697,672.28 |
| 09-FEB-2021 | 4450138 | DEPOSITO EN EFECTIVO **5 FEB 2021 B866244** | 51,320.00 |  | 1,748,992.28 |
| 09-FEB-2021 | 7176504 | DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021** | 48,846.00 |  | 1,797,838.28 |
| 09-FEB-2021 | 3766206 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 600.00 |  | 1,798,438.28 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A50573 |  | 899,840.00 | 898,598.28 |
| 09-FEB-2021  09-FEB-2021 | 0000000  1183177 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A71892 ASO a COMERCIO INTER NACIONAL **15 FEB 2021**  DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001183177 **11 FEB 2021** | 55,704.00  16,858.40 |  | 954,302.28  971,160.68 |
| 09-FEB-2021 | 1183178 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001183178 | 14,567.50 |  | 985,728.18 |
| 09-FEB-2021  09-FEB-2021 | 8956580  9038374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:14 ECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650081366205851 **15 FEB 2021**  DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902222054304019  REF 1  CONCEPTO ODELPA RFC CFM101217PJ1  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26 **11 FEB 2021** | 22,130.00  5,098.00 |  | 1,007,858.18  1,012,956.18 |
| 09-FEB-2021 | 9104589 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650004420366850  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102091201399431 REF 0090221  CONCEPTO A20863  RFC AOGA7808091V6  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:12 |  | 866,854.86 | 146,101.32 |
| 09-FEB-2021 | 9104590 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613673234  AL CLIENTE AGROPECUARIA LA GABY SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000491045890 REF 9104589  CONCEPTO pago facturas 8084 y 8085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:12 |  | 40,164.01 | 105,937.31 |
| 09-FEB-2021 | 9104591 | ENVIADO A SCOTIABANK  A LA CUENTA 044650036039265830  AL CLIENTE GASOLINERA JAQ SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000491045900 REF 9104590  CONCEPTO pago factura A8368  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:12 |  | 430.92 | 105,506.39 |
| 10-FEB-2021 | 4467562 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650039367677870  AL CLIENTE SONIGAS PUEBLA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000491045910 REF 9104591  CONCEPTO pago factura AF263370  DEPOSITO EN EFECTIVO **9 FEB 2021 B959556 B867983 B959546** | 275,900.00 |  | 381,406.39 |
| 10-FEB-2021 | 4450039 | DEPOSITO EN EFECTIVO **8 FEB 2021 B867967** | 27,860.00 |  | 409,266.39 |
| 10-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **9 FEB 2021 B867984 B867985 B867986** | 350,000.00 |  | 759,266.39 |
| 10-FEB-2021  10-FEB-2021 | 9848928  1174668 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:44 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650700159216231  DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE CLAVE DE RASTREO 085901703534304119  REF 21804  CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS D RFC ECC041014KE7  **11 FEB 2021 JUDITH URBY**  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:37 | 49,127.40  110,000.00 |  | 808,393.79  918,393.79 |
| 10-FEB-2021 | 1191208 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102101202178085  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:56 |  | 3,398.00 | 914,995.79 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE  A LA CUENTA 072650006557405048  AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000411912080 |  |  |  |

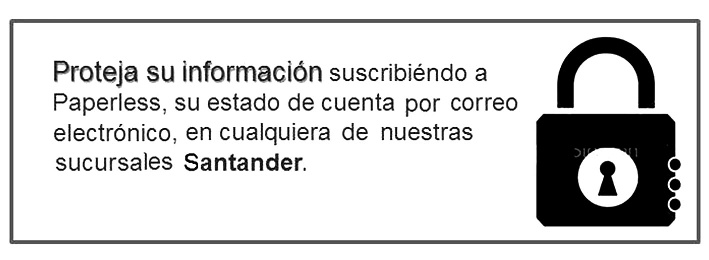
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 5 DE 10 |  | |
| F E C H A  10-FEB-2021 | FOLIO  1191209 | DESCRIPCION  REF 1191208  CONCEPTO pago factura 908  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:56 | DEPOSITOS | RETIROS  696.00 | SALDO  914,299.79 |
| 11-FEB-2021 | 4450164 | ENVIADO A BANCOPPEL  A LA CUENTA 137650103837364184  AL CLIENTE FRANCISCO SANTILLAN QUIROZ (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000411912090 REF 1191209  CONCEPTO pago factura 4BA8  DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021 B959544** | 154,700.00 |  | 1,068,999.79 |
| 11-FEB-2021 | 4450165 | DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021 B959547** | 62,290.00 |  | 1,131,289.79 |
| 11-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **9 FEB 2021 B959545** | 52,234.00 |  | 1,183,523.79 |
| 11-FEB-2021 | 1184027 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001184027 **13 FEB 2021** | 16,824.48 |  | 1,200,348.27 |
| 11-FEB-2021 | 1184031 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001184031 **13 FEB 2021** | 15,854.60 |  | 1,216,202.87 |
| 11-FEB-2021  11-FEB-2021 | 2379940  2379942 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001936695054  AL CLIENTE DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DE PUEBLA SA C(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000423799400 REF 2379940  CONCEPTO pago factura 31436  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 |  | 1,003,520.00  20,350.00 | 212,682.87  192,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450039 | ENVIADO A HSBC  A LA CUENTA 021650040626568894  AL CLIENTE INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000423799420 REF 2379942  CONCEPTO pago factura A9499  DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959542** | 120,000.00 |  | 312,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959511** | 85,000.00 |  | 397,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959508** | 120,000.00 |  | 517,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4467560 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959507** | 120,000.00 |  | 637,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959509** | 70,000.00 |  | 707,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959510** | 120,000.00 |  | 827,332.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959512** | 80,800.00 |  | 908,132.87 |
| 12-FEB-2021 | 4450039 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959513** | 80,000.00 |  | 988,132.87 |
| 12-FEB-2021 | 7177366 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021** | 46,302.00 |  | 1,034,434.87 |
| 12-FEB-2021 | 3768020 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003768020 **11 FEB 2021** | 8,700.00 |  | 1,043,134.87 |
| 12-FEB-2021 | 3768021 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003768021 **11 FEB 2021** | 11,300.00 |  | 1,054,434.87 |
| 12-FEB-2021  12-FEB-2021 | 4285246  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:56 RECIBIDO DE BANAMEX **17 FEB 2021**  DE LA CUENTA 002180050855560207  DEL CLIENTE **PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA** CLAVE DE RASTREO 085906316890304319  REF 72310  CONCEPTO 72310 RFC PAA841107BB7  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A50698 | 30,950.62 | 999,999.00 | 1,085,385.49  85,386.49 |
| 12-FEB-2021  12-FEB-2021 | 4501882  4623391 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:16 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102121204495537  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:54 | 155,000.00 | 77,237.80 | 240,386.49  163,148.69 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 12-FEB-2021 | 4623392 | CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000446233910 REF 4623391  CONCEPTO pago facturas 9043 y 9044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:54 |  | 75,600.00 | 87,548.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450164 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012671001929326524  AL CLIENTE RAFAEL ZAMBRANO SANDOVAL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000446233920 REF 4623392  CONCEPTO pago factura 1231  DEPOSITO EN EFECTIVO **10 FEB 2021 B959541** | 23,990.00 |  | 111,538.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **12 FEB 2021 B959516** | 110,800.00 |  | 222,338.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **12 FEB 2021 B959514** | 125,000.00 |  | 347,338.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **11 FEB 2021 B959518** | 16,027.00 |  | 363,365.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B866262** | 11,350.00 |  | 374,715.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **12 FEB 2021 B959519** | 29,552.00 |  | 404,267.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B866266** | 34,970.00 |  | 439,237.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B866265** | 30,800.00 |  | 470,037.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B866263** | 34,740.00 |  | 504,777.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B959521 B959517 B959522** | 352,210.00 |  | 856,987.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B959524** | 115,200.00 |  | 972,187.69 |
| 15-FEB-2021 | 4498880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B959525** | 39,804.00 |  | 1,011,991.69 |
| 15-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B866264** | 10,400.00 |  | 1,022,391.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **14 FEB 2021 B959527 B959526** | 220,400.00 |  | 1,242,791.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **14 FEB 2021 B959528** | 77,700.00 |  | 1,320,491.69 |
| 15-FEB-2021 | 4449880 | DEPOSITO EN EFECTIVO **13 FEB 2021 B959523** | 73,200.00 |  | 1,393,691.69 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 6720569  6786907 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:04 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650700159216231 **15 FEB 2021**  DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE CLAVE DE RASTREO 085900906404304613  REF 22339  CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS RFC ECC041014KE7  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:57 **15 FEB 2021 LA MORENA** | 48,776.00  18,175.00 |  | 1,442,467.69  1,460,642.69 |
| 15-FEB-2021 | 6204096 | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO  DE LA CUENTA 132180000010678074 DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA CLAVE DE RASTREO 21046652033049 REF 10  CONCEPTO odelpa RFC CFM101217PJ1  ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHULETA NAT **16 FEB 2021 MOISES GONZALES CARRERA** | 17,992.20 |  | 1,478,634.89 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 7197455  3768967 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001136524839 DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002102150038405217  REF 1502210 CONCEPTO CARNE RFC SAI180724MG6 **16 FEB 2021 ERIK**  DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,559.00  420.00 |  | 1,486,193.89  1,486,613.89 |
| 15-FEB-2021 | 3768970 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 600.00 |  | 1,487,213.89 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 0000000  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A71890 ASO a COMERCIO INTER NACIONAL **15 FEB 2021**  ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A71889 ASO a COMERCIO INTER | 17,259.20  18,110.40 |  | 1,504,473.09  1,522,583.49 |
| 15-FEB-2021 | 1185088 | NACIONAL **15 FEB 2021**  DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001185088 **19 FEB 2021** | 24,770.72 |  | 1,547,354.21 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 0000000  1185089 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A72346 ASO a COMERCIO INTER NACIONAL **16 FEB 2021 ASO ALIMENTOS SA DE CV**  DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001185089 **19 FEB 2021** | 44,079.20  31,837.30 |  | 1,591,433.41  1,623,270.71 |
| 15-FEB-2021  15-FEB-2021 | 7679886  7679887 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613633368  AL CLIENTE AGROPECUARIA LA CHEMITA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000476798860 REF 7679886  CONCEPTO pago facturas 6112 y 6113  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 |  | 923,182.89  1,392.00 | 700,087.82  698,695.82 |
|  |  | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650416200575319  AL CLIENTE RUBEN AMADO VEGA MURAD (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |

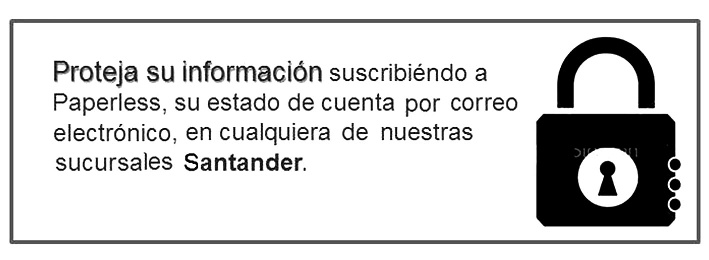
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 6 DE 10 |  | |
| F E C H A  15-FEB-2021 | FOLIO  7679888 | DESCRIPCION  CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000476798870 REF 7679887  CONCEPTO pago factura 28  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 | DEPOSITOS | RETIROS  4,290.00 | SALDO  694,405.82 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BANORTE  A LA CUENTA 072650006557405048  AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000476798880 REF 7679888  CONCEPTO pago factura 915  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 224 |  | 84,384.65 | 610,021.17 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 239 |  | 129,183.00 | 480,838.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,400.00 |  | 534,238.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **16 FEB 2021 B866270** | 16,300.00 |  | 550,538.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **16 FEB 2021** | 12,270.00 |  | 562,808.17 |
| 16-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **14 FEB 2021 B959529** | 38,526.00 |  | 601,334.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,820.00 |  | 630,154.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,440.00 |  | 652,594.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450137 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 87,920.00 |  | 740,514.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO  **16 FEB 2021 B866271** | 107,130.00 |  | 847,644.17 |
| 16-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **16 FEB 2021 B866272** | 40,030.00 |  | 887,674.17 |
| 16-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 183,200.00 |  | 1,070,874.17 |
| 16-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 320,990.00 |  | 1,391,864.17 |
| 16-FEB-2021 | 3769396 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60.00 |  | 1,391,924.17 |
| 16-FEB-2021 | 3769398 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40.00 |  | 1,391,964.17 |
| 16-FEB-2021 | 3769399 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003769399 **14 FEB 2021** | 3,709.80 |  | 1,395,673.97 |
| 16-FEB-2021 | 3769400 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003769400 **13 FEB 2021** | 8,800.00 |  | 1,404,473.97 |
| 16-FEB-2021 | 3769402 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003769402 **13 FEB 2021** | 7,100.00 |  | 1,411,573.97 |
| 16-FEB-2021 | 3769403 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003769403 **13 FEB 2021** | 14,200.00 |  | 1,425,773.97 |
| 16-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA |  | 550,000.00 | 875,773.97 |
| 16-FEB-2021 | 4577541 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO A72352 **19 FEB 2021** | 20,880.20 |  | 896,654.17 |
| 16-FEB-2021 | 4577542 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO A72351 **19 FEB 2021** | 18,302.00 |  | 914,956.17 |
| 16-FEB-2021  17-FEB-2021 | 9147926  4449881 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000491479260 REF 9147926  CONCEPTO pago facturas 9061 y 9062 DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,677.00 | 728,570.08 | 186,386.09  217,063.09 |
| 17-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **16 FEB 2021 B959538** | 81,800.00 |  | 298,863.09 |
| 17-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **16 FEB 2021 B959555 B959539 B959540** | 285,960.00 |  | 584,823.09 |
| 17-FEB-2021  17-FEB-2021 | 9719253  0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:26 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102171208717712 REF 0170221  CONCEPTO A72298 RFC AOGA7808091V6  APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | 10,409.70 | 21,695.31 | 595,232.79  573,537.48 |
| 17-FEB-2021 | 9777729 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:20 RECIBIDO DE BANORTE **18 FEB 2021**  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102171208762536 REF 0170221  CONCEPTO A21787 | 3,110.80 |  | 576,648.28 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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  17-FEB-2021 | FOLIO  0000000 | DESCRIPCION  RFC AOGA7808091V6  ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A71891 ASO a COMERCIO INTER **18 FEB 2021** | DEPOSITOS  48,604.00 | RETIROS | SALDO  625,252.28 |
| 17-FEB-2021 | 3909647 | NACIONAL  ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHULETA NAT **17 FEB 2021 MOISES GONZALEZ** | 13,373.40 |  | 638,625.68 |
| 17-FEB-2021  17-FEB-2021 | 1168874  0810685 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:19 ENVIADO A BANORTE  A LA CUENTA 072580002075662602  AL CLIENTE ABASTECEDORA DE EMPACA Y RASTROS SA D CV(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411688740 REF 1168874  CONCEPTO pago cotizacion 18579  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12120126632130231227 |  | 11,741.92  1,673.00 | 626,883.76  625,210.76 |
| 17-FEB-2021  17-FEB-2021 | 1267253  1267254 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 ENVIADO A SCOTIABANK  A LA CUENTA 044650036047157134  AL CLIENTE ANGELICA CRUZ MEJIA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000412672530 REF 1267253  CONCEPTO compra equipo de computo  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 |  | 9,850.00  33,408.00 | 615,360.76  581,952.76 |
| 18-FEB-2021 | 4449882 | 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 2021021740014 BET0000412672540 REF 1267254  CONCEPTO pago factura 392  DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B959552 B959553** | 151,790.00 |  | 733,742.76 |
| 18-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B8666276** | 20,950.00 |  | 754,692.76 |
| 18-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B866277** | 81,470.00 |  | 836,162.76 |
| 18-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866278** | 22,900.00 |  | 859,062.76 |
| 18-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **16 FEB 2021 B959554** | 52,087.00 |  | 911,149.76 |
| 18-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B959550** | 84,900.00 |  | 996,049.76 |
| 18-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B8666275** | 31,470.00 |  | 1,027,519.76 |
| 18-FEB-2021  18-FEB-2021 | 2075979  2096619 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:47 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102181209666645  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:18 | 70,000.00  20,000.00 |  | 1,097,519.76  1,117,519.76 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001141691906  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO BNET01002102180038915173  REF 0180221  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CIC080625A40  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3290 |  | 654,000.00 | 463,519.76 |
| 18-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3291 |  | 346,000.00 | 117,519.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B957954** | 70,000.00 |  | 187,519.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B957955** | 110,000.00 |  | 297,519.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B959548** | 50,000.00 |  | 347,519.76 |
| 19-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B866281** | 44,720.00 |  | 392,239.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B959549** | 105,000.00 |  | 497,239.76 |
| 19-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B866282** | 39,250.00 |  | 536,489.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B957951** | 120,000.00 |  | 656,489.76 |
| 19-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B957952** | 80,000.00 |  | 736,489.76 |
| 19-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B866283** | 71,100.00 |  | 807,589.76 |
| 19-FEB-2021 | 4450136 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B866279** | 36,220.00 |  | 843,809.76 |
| 19-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B866280** | 61,700.00 |  | 905,509.76 |
| 19-FEB-2021  19-FEB-2021 | 3317331  3761185 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001974884676  DEL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR C ARHISA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102190039087296  REF 0190221  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GDC110328D63 DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021** | 7,525.20  8,747.00 |  | 913,034.96  921,781.96 |

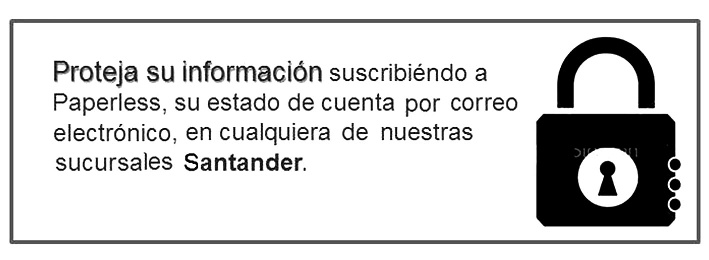
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 7 DE 10 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 19-FEB-2021 | 3546959 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:35 | 60,000.00 |  | 981,781.96 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102191210788265 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3768486 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:59 |  | 941,696.00 | 40,085.96 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001936695054 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DE PUEBLA SA C(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000437684860 |  |  |  |
|  |  | REF 3768486 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 31582 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3768487 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:00 |  | 6,071.00 | 34,014.96 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000437684870 |  |  |  |
|  |  | REF 3768487 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 916 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3768491 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:00 |  | 9,885.00 | 24,129.96 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650001012833084 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Corporacion Auxiliar de Policia de Prote(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000437684910 |  |  |  |
|  |  | REF 3768491 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 20210218000924509 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3768490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:00 |  | 9,345.00 | 14,784.96 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650001012833084 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Corporacion Auxiliar de Policia de Prote(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000437684900 |  |  |  |
|  |  | REF 3768490 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 20210218000923793 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3814066 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:40 **22 FEB 2021** | 26,924.33 |  | 41,709.29 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002180050855560207 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE **PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA** |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085905312660305016 |  |  |  |
|  |  | REF 72470 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 72470 |  |  |  |
|  |  | RFC PAA841107BB7 |  |  |  |
| 19-FEB-2021 | 3858416 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 | 14,355.50 |  | 56,064.79 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX **22 FEB 2021 JULIO** |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002832701073060898 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JULIO CESAR,ROLDAN/ROCHA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085903316204305014 |  |  |  |
|  |  | REF 190221 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |  |  |  |
|  |  | RFC RORJ880708JT7 |  |  |  |
| 22-FEB-2021 | 2102020 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO |  | 56,064.79 | 0.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B957971 B957972** | 259,030.00 |  | 259,030.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866285** | 39,700.00 |  | 298,730.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866286** | 11,750.00 |  | 310,480.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B866290** | 35,250.00 |  | 345,730.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866287** | 10,400.00 |  | 356,130.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450135 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866284** | 36,070.00 |  | 392,200.00 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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  22-FEB-2021 | FOLIO  4450135 | DESCRIPCION  DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866288** | DEPOSITOS  49,420.00 | RETIROS | SALDO  441,620.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450164 | DEPOSITO EN EFECTIVO **17 FEB 2021 B959551** | 36,968.00 |  | 478,588.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **18 FEB 2021 B957984** | 30,000.00 |  | 508,588.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B866289** | 23,750.00 |  | 532,338.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B866191** | 40,440.00 |  | 572,778.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B959611** | 40,000.00 |  | 612,778.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **21 FEB 2021 B959614** | 81,020.00 |  | 693,798.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **21 FEB 2021 b959612** | 26,970.00 |  | 720,768.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449882 | DEPOSITO EN EFECTIVO **19 FEB 2021 B957973** | 44,257.00 |  | 765,025.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B866292 B959609** | 106,000.00 |  | 871,025.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B959610** | 45,470.00 |  | 916,495.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **21 FEB 2021 B959613** | 62,060.00 |  | 978,555.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B957977 B957975 B957974 B957979** | 463,800.00 |  | 1,442,355.00 |
| 22-FEB-2021 | 4450134 | DEPOSITO EN EFECTIVO **22 FEB 2021 B959615** | 63,370.00 |  | 1,505,725.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **21 FEB 2021 B957982 B957981** | 332,600.00 |  | 1,838,325.00 |
| 22-FEB-2021 | 4449883 | DEPOSITO EN EFECTIVO **20 FEB 2021 B957980** | 44,850.00 |  | 1,883,175.00 |
| 22-FEB-2021 | 9160704 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHULETA NAT **22 FEB 2021 MOISES GONZALEZ** | 15,090.80 |  | 1,898,265.80 |
| 22-FEB-2021 | 2102020 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO |  | 27,025.24 | 1,871,240.56 |
| 22-FEB-2021  22-FEB-2021 | 5728193  7179192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER **22 FEB 2021 ERIK**  DE LA CUENTA 012650001160962043 DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002102220039383630 REF 2202210  CONCEPTO CARNE RFC SAI180724MG6  DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 OMAR REYES** | 6,443.70  49,498.00 |  | 1,877,684.26  1,927,182.26 |
| 22-FEB-2021 | 3762204 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762204 **20 FEB 2021** | 3,411.20 |  | 1,930,593.46 |
| 22-FEB-2021 | 3762206 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762206 **20 FEB 2021** | 8,700.00 |  | 1,939,293.46 |
| 22-FEB-2021 | 3762207 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762207 **20 FEB 2021** | 11,300.00 |  | 1,950,593.46 |
| 22-FEB-2021 | 3762208 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762208 **19 FEB 2021** | 8,900.00 |  | 1,959,493.46 |
| 22-FEB-2021 | 3762211 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003762211 **19 FEB 2021** | 7,100.00 |  | 1,966,593.46 |
| 22-FEB-2021  22-FEB-2021 | 5912645  5912646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001936695054  AL CLIENTE DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DE PUEBLA SA C(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000459126450 REF 5912645  CONCEPTO pago factura 31581  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 |  | 1,020,992.00  709,369.04 | 945,601.46  236,232.42 |
| 22-FEB-2021 | 5912644 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000459126460 REF 5912646  CONCEPTO pago facturas 9068 y 9069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 |  | 418.95 | 235,813.47 |
| 22-FEB-2021 | 6310493 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650039367677870  AL CLIENTE SONIGAS PUEBLA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000459126440 REF 5912644  CONCEPTO pago factura AF263876  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:09 **26 FEB 2021** | 15,030.70 |  | 250,844.17 |
| 23-FEB-2021 | 7179312 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102221213042514 REF 0220021  CONCEPTO A22477 RFC AOGA7808091V6  DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 OMAR REYES** | 54,743.50 |  | 305,587.67 |
| 23-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **22 FEB 2021 B957986 B957987 B957988 B957989** | 285,270.00 |  | 590,857.67 |
| 23-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **21 FEB 2021 B957983** | 76,737.00 |  | 667,594.67 |
| 23-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **22 FEB 2021 B957990** | 106,200.00 |  | 773,794.67 |
| 23-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **22 FEB 2021 B957985** | 205,600.00 |  | 979,394.67 |
| 23-FEB-2021 | 8538655 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021** | 10,573.20 |  | 989,967.87 |
| 23-FEB-2021 | 8538656 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021** | 18,986.00 |  | 1,008,953.87 |
| 23-FEB-2021 | 8538657 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021** | 11,761.20 |  | 1,020,715.07 |
| 23-FEB-2021 | 6733087 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:48 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102231213328099 | 500,000.00 |  | 1,520,715.07 |

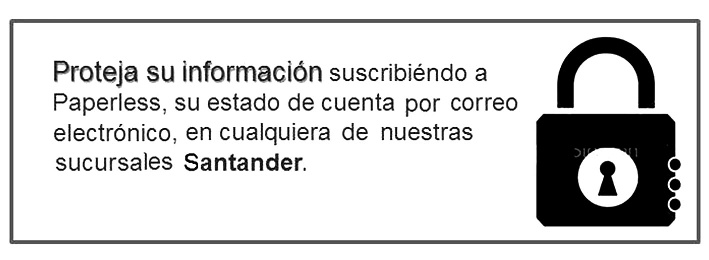
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 8 DE 10 |  | |
| F E C H A  23-FEB-2021 | FOLIO  0000000 | DESCRIPCION  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3320 | DEPOSITOS | RETIROS  500,001.50 | SALDO  1,020,713.57 |
| 23-FEB-2021  23-FEB-2021 | 7038518  7038519 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:19 ENVIADO A BAJIO  A LA CUENTA 030496900003612658  AL CLIENTE AGROPORCICOLA EL DORADO SPR DE RL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470385180 REF 7038518  CONCEPTO pago facturas 3327 y 3328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:19 |  | 91,699.20  700,069.04 | 929,014.37  228,945.33 |
| 23-FEB-2021 | 7038520 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470385190 REF 7038519  CONCEPTO pago facturas 9078 y 9079  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:19 |  | 40,199.83 | 188,745.50 |
| 23-FEB-2021 | 7038521 | ENVIADO A SCOTIABANK  A LA CUENTA 044650036039265830  AL CLIENTE GASOLINERA JAQ SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470385200 REF 7038520  CONCEPTO pago factura A8723  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:19 |  | 25,200.00 | 163,545.50 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012671001929326524  AL CLIENTE RAFAEL ZAMBRANO SANDOVAL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470385210 REF 7038521  CONCEPTO pago factura 1236  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A834 |  | 63,050.00 | 100,495.50 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210L73220030592471 |  | 8,473.00 | 92,022.50 |
| 24-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 B958000 B957999** | 172,600.00 |  | 264,622.50 |
| 24-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 B957997 B957998** | 183,720.00 |  | 448,342.50 |
| 24-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **22 FEB 2021 B957991** | 34,833.00 |  | 483,175.50 |
| 24-FEB-2021 | 4449881 | DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 B957994 B957992 B957993** | 337,140.00 |  | 820,315.50 |
| 24-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 B957996 B957995** | 220,700.00 |  | 1,041,015.50 |
| 24-FEB-2021 | 3763139 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003763139 **21 FEB 2021** | 14,500.00 |  | 1,055,515.50 |
| 24-FEB-2021 | 3763149 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 530.00 |  | 1,056,045.50 |
| 24-FEB-2021 | 3763152 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30.00 |  | 1,056,075.50 |
| 24-FEB-2021  24-FEB-2021 | 8067478  0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613658518  AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022440014 BET0000480674780 REF 8067478  CONCEPTO pago facturas 9080 y 9081  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A51063 |  | 714,585.04  199,950.00 | 341,490.46  141,540.46 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 245 |  | 103,401.51 | 38,138.95 |
| 25-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957968 B957969** | 111,790.00 |  | 149,928.95 |
| 25-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957970** | 125,000.00 |  | 274,928.95 |
| 25-FEB-2021 | 4449884 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957959 B957958 B957957** | 376,600.00 |  | 651,528.95 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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  25-FEB-2021 | FOLIO  4449885 | DESCRIPCION  DEPOSITO EN EFECTIVO **23 FEB 2021 B957956** | DEPOSITOS  29,035.00 | RETIROS | SALDO  680,563.95 |
| 25-FEB-2021  25-FEB-2021 | 9616112  9664009 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:49 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102251215346548  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:52 | 125,000.00  85,000.00 |  | 805,563.95  890,563.95 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001141691906  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039923059  REF 0250221  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CIC080625A40 **2 MARZO 2021**  ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCT A72345 ASO a COMERCIO INTER | 21,991.20 |  | 912,555.15 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | NACIONAL  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3322 |  | 700,005.00 | 212,550.15 |
| 25-FEB-2021  25-FEB-2021 | 9802180  0000237 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001928838487  DEL CLIENTE **GRUPO CARNICO AMERICA SA DE CV** CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039949683 REF 0072466 **2 MARZO 2021**  CONCEPTO CERDOS CANAL  RFC GCA980601CS4  DEPOSITO EN EFECTIVO ATM **26 FEB 2021 ALFONSO RUIZ** | 58,426.20  25,000.00 |  | 270,976.35  295,976.35 |
| 25-FEB-2021 | 0000242 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM **26 FEB 2021 ALFONSO RUIZ** | 3,000.00 |  | 298,976.35 |
| 25-FEB-2021  25-FEB-2021 | 1212902  1212903 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:37 ENVIADO A BANORTE  A LA CUENTA 072320004601403626  AL CLIENTE MAESCY 2000 SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000412129020 REF 1212902  CONCEPTO pago factura D2161  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:37 |  | 44,446.56  2,116.00 | 254,529.79  252,413.79 |
| 25-FEB-2021 | 1212905 | ENVIADO A BANORTE  A LA CUENTA 072650006557405048  AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000412129030 REF 1212903  CONCEPTO pago factura 920  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:37 |  | 23,674.83 | 228,738.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012180004463998511  AL CLIENTE CONSTRUCTORA DE BASCULAS SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000412129050 REF 1212905  CONCEPTO pago cotizacion 24022021 DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957962** | 100,000.00 |  | 328,738.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957969** | 80,000.00 |  | 408,738.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **26 FEB 2021 B957960** | 26,850.00 |  | 435,588.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957966** | 120,000.00 |  | 555,588.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957961** | 69,000.00 |  | 624,588.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957963** | 65,000.00 |  | 689,588.96 |
| 26-FEB-2021 | 4450133 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B959616** | 27,440.00 |  | 717,028.96 |
| 26-FEB-2021 | 4449885 | DEPOSITO EN EFECTIVO **24 FEB 2021 B957965** | 120,000.00 |  | 837,028.96 |
| 26-FEB-2021  26-FEB-2021 | 3114495  0717141 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:17 RECIBIDO DE BANORTE **27 FEB 2021**  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102261217352007 REF 0260221  CONCEPTO A23360 RFC AOGA7808091V6  DEPOSITO EN EFECTIVO **28 FEB 2021 OMAR REYES** | 8,122.80  55,069.00 |  | 845,151.76  900,220.76 |
| 26-FEB-2021 | 3326743 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002180050855560207 **27 FEB 2021**  DEL CLIENTE **PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA** CLAVE DE RASTREO 085906956600305717  REF 72626 | 27,123.26 |  | 927,344.02 |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 9 DE 10 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CONCEPTO 72626 |  |  |  |
|  |  | RFC PAA841107BB7 |  |  |  |
| 26-FEB-2021 | 3452983 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:28 | 25,000.00 |  | 952,344.02 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040336797 |  |  |  |
|  |  | REF 0260221 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 26-FEB-2021 | 3469186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 |  | 12,354.00 | 939,990.02 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012496001981220160 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Luis Perez Ramirez (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434691860 |  |  |  |
|  |  | REF 3469186 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura A9966 |  |  |  |
| 26-FEB-2021 | 3469189 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 |  | 737,764.04 | 202,225.98 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613621862 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE PORCICOLA SAN BERNARDO SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434691890 |  |  |  |
|  |  | REF 3469189 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago facturas 4171 y 4172 |  |  |  |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA |  | 388.00 | 201,837.98 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA |  | 62.08 | 201,775.90 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS |  | 392.00 | 201,383.90 |
| 26-FEB-2021 | 0000000 | I V A CONSULTAS |  | 62.72 | 201,321.18 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

TOTAL 20,987,613.09 20,846,904.87 201,321.18

# INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

98931604-43C6-47AB-9750-19F860C93284

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

92001273418

2021-02-28T14:14:53

2021-02-28T14:14:49

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

jcbZxqX SK;eO35kh5oa4TCLxIUzObPjcbZ ZlXZ1rQ:xvhcEBvIrpybfJFGvRIi::XZlXZ zcbRxXwWSUUYVPPuuSZSPWyTSYYuvvQbzcR XPS8;Rt5CEck3S9cCce2ktIpH47VkMT8NbP Tu8WlAssnuSG5xNx8vB5Xcl2S38l6WqcBr8 XFCL8oX GLOfTbkxfqtY6VTHJEdoeEG4S32 hnNb:LxgyY32jGgS7;KEtCfTfoiCMb81MY8 ISr9TD9g3DO7f5eQ2HHygsI TsCkbIVHC2P

umMWJMo2YGElAHJeift V NCyS5H4f:F1qP jMM9qsVnM1u1ieE9qXv1Mvg5ptRx:alPeRP imscKFm9hgYMOhRWWGxCMpxQgOMFi43O:h 7uZ8xCWg8n2ZV:7hZ8nb4DXrQMhgCLZ8kcP jcebdrr9cNdEeIE8jagOq aixVkxF6aaSBX

;japMlbYc4m GdrXnCsojsCEM14RTHkXiT2 rOYRY7LbC4UZFEo qwWiIapipyi;DTHICm: ZX8MGM6849:YlWDhKoiNbexTGJBcb1f6psP 7YGVd1tzAuJZw7vmk8uhDalKnV48t6YIcM8 ASfLO zDDGH5J8X5ohXXm5Xj;4WbzzWfpb2 hJUg:sHDDju9uhR5VmqwlzVvFcq6idILNO

:hpIkJTPTdvKkfiVB3 ZJhVMTpFf:KfBCSP SCSbHJBD2cb:fDZFjbuIH4QZl4MYIVjbj9X Zs:ZNj:nt8gwSI9EvpnJidVNZz4beHyrxVP ucSZTqXvJV;7UscANNibrxJDgal:idcG1Y

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dQlwSh8/UZTvPHMK8RN97HvNHZohfDbkHWMRzc3YhvsfALfd/7FdJNMeQUhVESFXETMnekI5n6pezZZK3zWQGOvCkMHjOhHySRxIUhQCWXCaJ4vZmKacmKnk+ZA33ZA7QWBaoyNax286m54+/ k5JhoA/OxyrkifUhX9k9bb+r0FDgwDPU7GEQBqaDtChEDEe+8cVK7nk8v6Dt8qelM3hdH8wopsoKMz5Ro6TPzY/7kFxvSOmfcxrq/lGXUzBv8ii9AGoojrtO9H41Mh2bsf7qH6d0h6dUl09Ff v7UtivoQATsAbtUN9ViqA8DF8nMpN1aNzxmB/50cUzbex7lZtFaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BdTt5egVDFshXP2BLUn+F+02KVmJyIEXqJ+eXuiskIJFWY58rLzA65Y02i2/XEQ80oKJdFZWu7Ghosfo0Y+hTR74+ZGrxy9kXDC6cp+S405tVIHMQSvqqMx+DJdDwWY1FiFBwaPHQWaT4iBMw 1GXQZQ+lP+nPtmQAV+oLqvJWguOVCaF1zlz0G5tpKYx/gSxSvm5mA2MNx2+Vt8t/QZ0P5v6iPKl0/HKL/8ebymAaos0YhNWKDE1jhrgA04aAzkQRZiu7FAmA+H+5N/cq3e30oRdCKLrY4RUMB 6DXZup4A4RiD3N+EKRkNHsIstrtzd5zHxAKatFUfUHHvoKK5jI/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|98931604-43C6-47AB-9750-19F860C93284|2021-02-28T14:14:53|dQlwSh8/UZTvPHMK8RN97HvNHZohfDbkHWMRzc3YhvsfALfd/7FdJNMeQUhVESFXETMnekI5n6pezZZK3z

WQGOvCkMHjOhHySRxIUhQCWXCaJ4vZmKacmKnk+ZA33ZA7QWBaoyNax286m54+/k5JhoA/OxyrkifUhX9k9bb+r0FDgwDPU7GEQBqaDtChEDEe+8cVK7nk8v6Dt8qelM3hdH8wopsoKMz5Ro6 TPzY/7kFxvSOmfcxrq/lGXUzBv8ii9AGoojrtO9H41Mh2bsf7qH6d0h6dUl09Ffv7UtivoQATsAbtUN9ViqA8DF8nMpN1aNzxmB/50cUzbex7lZtFaw==|00001000000505211329||

Cantidades fuera del reporte:

$ 2,000.00 27 de febrero 2021 corte 20/2/2021

$ 2,548.00 01 de marzo 2021 corte 24/2/2021

$ 40,776.00 24 de febrero 2021 corte 24/2/21 B957967

$ 4,286.00 27 feb 2021 corte 25/2/21

$ 15,200.00 01 marzo 2021 corte 26/2/2021

$ 8,200.90 01 marzo 2021 corte 26/2/2021

$ 28,000.00 25 feb 2021 corte 26/2/2021

$ 265,900.00 26 feb 2021 corte 26/2/2026 B957902 B957901 B957903

$ 27,350.00 26 feb 2021 corte 26/2/2021 B959617

$ 39,968.00 26 feb 2021 corte 26/2/2021 B957904

$ 44,890.00 27 feb 2021 CORTE 27/2/2021 B959621

$ 34,300 27 feb 2021 CORTE 27/2/2021 B959618

$ 27,550 27 feb 2021 CORTE 27/2/2021 B959622

$ 338,600 27 feb 2021 corte 27/2/2021 B959906 B957907 B957905

$ 27,590 26 feb 2021 corte 27/2/2021 B959619

$ 42,346 27 feb 2021 corte 27/2/2021 B957909

$ 33,340 27 feb 2021 corte 27/2/2021 B959620

$ 40,850 27 feb 2021 corte 27/2/2021 B959624

$52,000 27 feb 2021 corte 27/2/2021 B959623

$ 7,700 3 marzo 2021 corte 28/2/2021

$ 9,300 3 marzo 2021 corte 28/2/2021

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0221005206525789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 10 DE 10

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.