[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

\*0821024565625789173001\*

## 0821024565625789173001

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 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 12





Saldo final 338,552.07

Otros Cargos 20,325,572.99

Abonos 20,525,014.93

Comisiones 1,338.00

*DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES*

*CUENTA E-PYME 92-00127341-8*

F E C H A

31-JUL-2021

02-AGO-2021

FOLIO

CLABE

RETIROS

1440152

014650920012734181

SALDO

140,448.13

293,534.35

02-AGO-2021 1671609

DESCRIPCION

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:36 RECIBIDO DE HSBC

DE LA CUENTA 021650040419847418

DEL CLIENTE CARNES FRIAS Y AHUMADOS PRADO CAMAC CLAVE DE RASTREO HSBC130385

REF 1210731

CONCEPTO 4741CIC080625A40 RFC CFA070514DV0

ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 RECIBIDO DE BANAMEX

DE LA CUENTA 002650081366205851

DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901342964321212

REF 1

DEPOSITOS

153,086.22

28,324.40

321,858.75

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*

0074148

*RESUMEN INFORMATIVO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL | | | | INTERESES COMISIONES \* GAT \* GAT BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL | |
| CUENTA E-PYME | 92-00127341-8 | 140,448.13 100.00% | 338,552.07 100.00% | 0.00 | 1,338.00 |
| TOTAL |  | 140,448.13 100.00% | 338,552.07 100.00% |  |  |

*CUENTA DE CHEQUES*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDO PROMEDIO | 246,479.14 | SALDO INICIAL | 140,448.13 | + INTERESES BRUTOS |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 20,525,014.93 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |  |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 20,326,910.99 | = INTERESES NETOS |  |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |  |  |  |  |  |
| CORTE AL | 31/08/2021 | = SALDO ACTUAL | 338,552.07 | COMISIONES COBRADAS | 1,338.00 |

# GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

*CUENTA E-PYME 92-00127341-8*

(Saldo Inicial de $140,448.13)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  02-AGO-2021 | FOLIO  0000000 | DESCRIPCION  CONCEPTO ODELPA RFC CFM101217PJ1  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | DEPOSITOS | RETIROS  35,049.79 | SALDO  286,808.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,791.50 |  | 315,600.46 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,400.00 |  | 317,000.46 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,760.00 |  | 344,760.46 |
| 02-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,584.50 |  | 366,344.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,340.00 |  | 384,684.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,714.00 |  | 389,398.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,065.00 |  | 438,463.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,340.00 |  | 468,803.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,220.00 |  | 514,023.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,595.00 |  | 576,618.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 67,300.00 |  | 643,918.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 111,290.00 |  | 755,208.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,100.00 |  | 763,308.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,250.00 |  | 791,558.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,272.00 |  | 851,830.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,380.00 |  | 861,210.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 70,620.00 |  | 931,830.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,800.00 |  | 955,630.96 |
| 02-AGO-2021 | 4467833 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,200.00 |  | 1,018,830.96 |
| 02-AGO-2021 | 4467833 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,436.00 |  | 1,031,266.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,150.00 |  | 1,047,416.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,000.00 |  | 1,087,416.96 |
| 02-AGO-2021 | 4467833 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 325,500.00 |  | 1,412,916.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,100.00 |  | 1,462,016.96 |
| 02-AGO-2021 | 4963178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,250.00 |  | 1,499,266.96 |
| 02-AGO-2021 | 3350619 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:56 | 9,088.20 |  | 1,508,355.16 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001160962043 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108020039522334 |  |  |  |
|  |  | REF 0208210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3392337 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:36 |  | 898,310.00 | 610,045.16 |
|  |  | 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 2021080240014 BET0000433923370 |  |  |  |
|  |  | REF 3392337 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 9700 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3404386 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:33 |  | 500,000.00 | 110,045.16 |
|  |  | 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 2021080240014 BET0000434043860 |  |  |  |
|  |  | REF 3404386 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO A CUENTA FACTURA HC07755 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3433582 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:46 |  | 732.53 | 109,312.63 |
|  |  | 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 2021080240014 BET0000434335820 |  |  |  |
|  |  | REF 3433582 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 9811 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 0397967 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,611.00 |  | 110,923.63 |
| 02-AGO-2021 | 0397969 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13.00 |  | 110,936.63 |
| 02-AGO-2021 | 0000000 | BONI COMISION DISPERSION PAGOS 53475 | 135.00 |  | 111,071.63 |
| 02-AGO-2021 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 53476 | 21.60 |  | 111,093.23 |
| 02-AGO-2021 | 3603529 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 |  | 2,030.00 | 109,063.23 |
|  |  | ENVIADO A BANCOPPEL |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 137650103837364184 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE FRANCISCO SANTILLAN QUIROZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000436035290 |  |  |  |
|  |  | REF 3603529 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 3E6A4 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3616862 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:44 |  | 1,705.20 | 107,358.03 |
|  |  | ENVIADO A BANCOPPEL |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 137650103837364184 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE FRANCISCO SANTILLAN QUIROZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000436168620 |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 2 DE 12 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | REF 3616862 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 968F5 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3625861 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:17 |  | 1,508.00 | 105,850.03 |
|  |  | ENVIADO A HSBC |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 021650063557773955 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Cesar Bonifacio Salazar (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000436258610 |  |  |  |
|  |  | REF 3625861 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 441 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3635046 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:01 |  | 489.65 | 105,360.38 |
|  |  | 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 2021080240014 BET0000436350460 |  |  |  |
|  |  | REF 3635046 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 2584 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 3644547 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:46 |  | 1,623.91 | 103,736.47 |
|  |  | ENVIADO A BANAMEX |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 002650700434510209 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Porfirio Calderon Flores (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000436445470 |  |  |  |
|  |  | REF 3644547 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 2321 |  |  |  |
| 02-AGO-2021 | 4034319 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:05 |  | 35,155.98 | 68,580.49 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012650001761052970 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Desechables Vicman SA de CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000440343190 |  |  |  |
|  |  | REF 4034319 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO BOLSA |  |  |  |
| 03-AGO-2021 | 4467833 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 136,900.00 |  | 205,480.49 |
| 03-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 222,200.00 |  | 427,680.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,600.00 |  | 465,280.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,941.00 |  | 500,221.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,470.00 |  | 521,691.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 116,382.00 |  | 638,073.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,850.00 |  | 648,923.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,900.00 |  | 657,823.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,050.00 |  | 683,873.49 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,689.50 |  | 717,562.99 |
| 03-AGO-2021 | 4963177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,370.00 |  | 755,932.99 |
| 03-AGO-2021 | 5011340 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:59 | 41,400.00 |  | 797,332.99 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002650700159216231 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085901497084321517 |  |  |  |
|  |  | REF 15568 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS |  |  |  |
|  |  | RFC ECC041014KE7 |  |  |  |
| 03-AGO-2021 | 5046003 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:03 | 828.00 |  | 798,160.99 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002650700159216231 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085901632594321518 |  |  |  |
|  |  | REF 15577 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS |  |  |  |
|  |  | RFC ECC041014KE7 |  |  |  |
| 03-AGO-2021 | 5067840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:17 |  | 71,000.00 | 727,160.99 |
|  |  | ENVIADO A BANAMEX |  |  |  |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  03-AGO-2021 | FOLIO  5086315 | DESCRIPCION  A LA CUENTA 002180019970723986  AL CLIENTE ERSA REFRIGERACION SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000450678400 REF 5067840  CONCEPTO PAGO SIERRA Y CONGELADOR  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14 | DEPOSITOS | RETIROS  23,548.00 | SALDO  703,612.99 |
| 04-AGO-2021 | 2979991 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002180070300912267  AL CLIENTE JOSE VILLANUEVA BEDOLLA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000450863150 REF 5086315  CONCEPTO PAGO BASCULA DE PLATAFORMA  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000359295828266223 |  | 855.28 | 702,757.71 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,623.50 |  | 793,381.21 |
| 04-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 160,000.00 |  | 953,381.21 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,200.00 |  | 963,581.21 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,450.00 |  | 977,031.21 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,800.00 |  | 1,000,831.21 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,476.00 |  | 1,037,307.21 |
| 04-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,850.00 |  | 1,087,157.21 |
| 04-AGO-2021  04-AGO-2021 | 6268780  3972321 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:00 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002832701073060898  DEL CLIENTE JULIO CESAR,ROLDAN/ROCHA CLAVE DE RASTREO 085901651234321610 REF 40821  CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC RORJ880708JT7  DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,373.10  109.50 |  | 1,088,530.31  1,088,639.81 |
| 04-AGO-2021 | 3972323 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,223.00 |  | 1,094,862.81 |
| 04-AGO-2021 | 3972325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,798.00 |  | 1,097,660.81 |
| 04-AGO-2021  04-AGO-2021 | 6298156  6298159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:28 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 2021080440014 BET0000462981560 REF 6298156  CONCEPTO Pago Factura 9692  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:28 |  | 878,425.00  4,790.99 | 219,235.81  214,444.82 |
| 04-AGO-2021 | 0000000 | 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 2021080440014 BET0000462981590 REF 6298159  CONCEPTO Pago Factura 9817  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura 491 |  | 82,227.50 | 132,217.32 |
| 04-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura P450 |  | 63,360.00 | 68,857.32 |
| 04-AGO-2021  04-AGO-2021 | 6375597  6572573 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:56 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650081366205851  DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902106164321618  REF 1  CONCEPTO ODELPA RFC CFM101217PJ1  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:21 | 19,516.00 | 11,075.68 | 88,373.32  77,297.64 |
| 04-AGO-2021 | 6582104 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012496001981220160  AL CLIENTE Luis Perez Ramirez (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465725730 REF 6572573  CONCEPTO PAGO FACTURA 11397  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16 |  | 20,350.00 | 56,947.64 |
|  |  | ENVIADO A HSBC  A LA CUENTA 021650040626568894  AL CLIENTE INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465821040 REF 6582104  CONCEPTO PAGO FACTURA 9864 |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 3 DE 12 |  |  |
| F E C H A  05-AGO-2021  05-AGO-2021 | FOLIO  7051571  4963280 | DESCRIPCION  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:10 RECIBIDO DE BANXICO  DE LA CUENTA 001180228001000108  DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202166211216481030107516 REF 0130015  CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC212100016199 RFC SHC850101U37  DEPOSITO EN EFECTIVO | DEPOSITOS  89,393.00  7,950.00 | RETIROS | SALDO  146,340.64  154,290.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963283 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,450.00 |  | 169,740.64 |
| 05-AGO-2021 | 4467833 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 93,400.00 |  | 263,140.64 |
| 05-AGO-2021 | 4467833 | SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO | 2.00 |  | 263,142.64 |
| 05-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,300.00 |  | 287,442.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 43,770.00 |  | 331,212.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,670.00 |  | 350,882.64 |
| 05-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 179,700.00 |  | 530,582.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,865.00 |  | 585,447.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,200.00 |  | 597,647.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,550.00 |  | 617,197.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,250.00 |  | 643,447.64 |
| 05-AGO-2021 | 4963175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,064.00 |  | 696,511.64 |
| 05-AGO-2021 | 3972911 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,710.00 |  | 698,221.64 |
| 05-AGO-2021  06-AGO-2021 | 7640159  4467834 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:47 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 2021080540014 BET0000476401590 REF 7640159  CONCEPTO PAGO FACTURA 14023  DEPOSITO EN EFECTIVO | 115,000.00 | 40,936.91 | 657,284.73  772,284.73 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 99,511.50 |  | 871,796.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,520.00 |  | 899,316.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,966.00 |  | 930,282.23 |
| 06-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 95,000.00 |  | 1,025,282.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,450.00 |  | 1,084,732.23 |
| 06-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 113,000.00 |  | 1,197,732.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,600.00 |  | 1,209,332.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,740.00 |  | 1,230,072.23 |
| 06-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,000.00 |  | 1,272,072.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,720.00 |  | 1,296,792.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,800.00 |  | 1,313,592.23 |
| 06-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,487.00 |  | 1,335,079.23 |
| 06-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 55733 |  | 500,000.00 | 835,079.23 |
| 06-AGO-2021  06-AGO-2021 | 9525732  9544454 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012496004435607249  AL CLIENTE FRIGORIFICO Y RASTRO DE STA ANA SA DE CV(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000495257320 REF 9525732  CONCEPTO PAGO FACTURA 18903 18919 18931 Y 18936  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:48 | 700,000.00 | 85,860.00 | 749,219.23  1,449,219.23 |
| 06-AGO-2021 | 9566248 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108061380128433  REF 0000001  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:26 |  | 866,740.00 | 582,479.23 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000495662480 |  |  |  |
|  |  | REF 9566248 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 9715 |  |  |  |
| 06-AGO-2021 | 9575666 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:47 |  | 500,000.00 | 82,479.23 |
|  |  | 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 2021080640014 BET0000495756660 |  |  |  |
|  |  | REF 9575666 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO A CUENTA FACTURA HC07755 |  |  |  |
| 06-AGO-2021 | 9581143 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:24 | 12,432.84 |  | 94,912.07 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002180050855560207 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085906071340321813 |  |  |  |
|  |  | REF 732141 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 732141 |  |  |  |
|  |  | RFC PAA841107BB7 |  |  |  |
| 06-AGO-2021 | 9587956 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:43 |  | 4,480.00 | 90,432.07 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000495879560 |  |  |  |
|  |  | REF 9587956 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 1024 Y 1025 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 1469771 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:18 |  | 5,858.00 | 84,574.07 |
|  |  | ENVIADO A BANAMEX |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 002180070300912267 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE JOSE VILLANUEVA BEDOLLA (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000414697710 |  |  |  |
|  |  | REF 1469771 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 37,368.49 | 47,205.58 |
| 09-AGO-2021 | 1658793 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 | 14,824.60 |  | 62,030.18 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650004420366850 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108071381063569 |  |  |  |
|  |  | REF 0070821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO B15764 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 1695847 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:36 | 8,714.20 |  | 70,744.38 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650002635838434 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108071381095398 |  |  |  |
|  |  | REF 0070821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO B15457 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,900.00 |  | 100,644.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 103,710.00 |  | 204,354.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,808.50 |  | 230,162.88 |
| 09-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 98,400.00 |  | 328,562.88 |
| 09-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 120,800.00 |  | 449,362.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,450.00 |  | 486,812.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,750.00 |  | 499,562.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,840.00 |  | 532,402.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,645.00 |  | 579,047.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,070.00 |  | 617,117.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,000.00 |  | 641,117.88 |
| 09-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 212,900.00 |  | 854,017.88 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 72,950.50 |  | 926,968.38 |
| 09-AGO-2021 | 4467834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,459.00 |  | 938,427.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,400.00 |  | 951,827.38 |
| 09-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 68,200.00 |  | 1,020,027.38 |
| 09-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,990.00 |  | 1,053,017.38 |
| 09-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,400.00 |  | 1,113,417.38 |
| 09-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,600.00 |  | 1,145,017.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,240.00 |  | 1,175,257.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,626.00 |  | 1,229,883.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,400.00 |  | 1,264,283.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,000.00 |  | 1,278,283.38 |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 4 DE 12 |  |  |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 09-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,110.00 |  | 1,300,393.38 |
| 09-AGO-2021 | 4963282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,850.00 |  | 1,318,243.38 |
| 09-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,620.00 |  | 1,323,863.38 |
| 09-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,502.00 |  | 1,329,365.38 |
| 09-AGO-2021 | 2654718 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:32 | 22,678.00 |  | 1,352,043.38 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21221008510661 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 2832940 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:49 |  | 747,504.47 | 604,538.91 |
|  |  | 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 2021080940014 BET0000428329400 |  |  |  |
|  |  | REF 2832940 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FINIQUITO FACTURA HC07755 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 2884248 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:42 | 13,022.00 |  | 617,560.91 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001160962043 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108090040586426 |  |  |  |
|  |  | REF 0908210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 3974311 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,248.00 |  | 622,808.91 |
| 09-AGO-2021 | 3974319 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,366.00 |  | 624,174.91 |
| 09-AGO-2021 | 3167840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:24 |  | 56,412.13 | 567,762.78 |
|  |  | 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 2021080940014 BET0000431678400 |  |  |  |
|  |  | REF 3167840 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 12353 Y 12354 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 3207925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:31 |  | 6,902.00 | 560,860.78 |
|  |  | 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 2021080940014 BET0000432079250 |  |  |  |
|  |  | REF 3207925 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 54863 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 3215377 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:52 |  | 9,720.00 | 551,140.78 |
|  |  | 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 2021080940014 BET0000432153770 |  |  |  |
|  |  | REF 3215377 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 13282 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 3221001 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:57 |  | 7,987.68 | 543,153.10 |
|  |  | 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 2021080940014 BET0000432210010 |  |  |  |
|  |  | REF 3221001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA 389843 |  |  |  |
| 09-AGO-2021 | 3221193 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:51:06 | 7,987.68 |  | 551,140.78 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION  DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 09-AGO-2021 | 3231150 | CUENTA 012914002016558259  CLIENTE Promotora Ambiental del Centro SA de CV CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000432210010  CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:10 |  | 7,987.68 | 543,153.10 |
| 09-AGO-2021 | 3238033 | 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 2021080940014 BET0000432311500 REF 3231150  CONCEPTO PUE0285339  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:03 |  | 10,092.00 | 533,061.10 |
| 09-AGO-2021 | 0000000 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002650700434510209  AL CLIENTE Porfirio Calderon Flores (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000432380330 REF 3238033  CONCEPTO PAGO FACTURA 2326  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 332432 |  | 169,051.60 | 364,009.50 |
| 09-AGO-2021  09-AGO-2021 | 3253015  3341750 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:53 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 2021080940014 BET0000432530150 REF 3253015  CONCEPTO PAGO FACTURA 9828  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:24 | 7,915.00 | 7,027.40 | 356,982.10  364,897.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650004773324758  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002108090040667676 REF 0090821  CONCEPTO B15766 RFC AOGA7808091V6  DEPOSITO EN EFECTIVO | 142,966.00 |  | 507,863.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,950.00 |  | 524,813.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,850.00 |  | 560,663.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,372.00 |  | 590,035.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,300.00 |  | 627,335.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,350.00 |  | 636,685.10 |
| 10-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,056.00 |  | 658,741.10 |
| 10-AGO-2021  10-AGO-2021 | 4097186  3974831 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650700159216231  DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE CLAVE DE RASTREO 085901419314322219  REF 16267  CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS D RFC ECC041014KE7  DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,934.20  7,981.00 |  | 707,675.30  715,656.30 |
| 10-AGO-2021  10-AGO-2021 | 4416055  4552765 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001141691906  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO BNET01002108100040811672  REF 0100821  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC CIC080625A40  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:43 | 240,000.00  170,000.00 |  | 955,656.30  1,125,656.30 |
| 10-AGO-2021 | 4583871 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108101383329420  REF 0000001  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:23 |  | 235,340.00 | 890,316.30 |
|  |  | 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 2021081040014 BET0000445838710 REF 4583871 |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 5 DE 12 |  | |
| F E C H A  10-AGO-2021 | FOLIO  4591742 | DESCRIPCION  CONCEPTO PAGO FACTURA 4380  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 | DEPOSITOS | RETIROS  882,400.00 | SALDO  7,916.30 |
| 10-AGO-2021 | 4597777 | 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 2021081040014 BET0000445917420 REF 4591742  CONCEPTO PAGO FACTURA 4386  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:35 |  | 6,279.42 | 1,636.88 |
| 11-AGO-2021 | 5160872 | 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 2021081040014 BET0000445977770 REF 4597777  CONCEPTO PAGO FACTURA 9838  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:35 | 5,000.00 |  | 6,636.88 |
| 11-AGO-2021 | 4450000 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001173293343  DEL CLIENTE ABASTO DE 4 CARNES S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108110040896615 REF 0110821  CONCEPTO PAGO FACTURA RFC ACC180403P3A  DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,595.00 |  | 48,231.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 43,350.00 |  | 91,581.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,270.00 |  | 107,851.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,700.00 |  | 114,551.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,100.00 |  | 138,651.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,600.00 |  | 148,251.88 |
| 11-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,250.00 |  | 187,501.88 |
| 11-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,000.00 |  | 227,501.88 |
| 11-AGO-2021  11-AGO-2021 | 5296107  3975377 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:36 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650700159216231  DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE CLAVE DE RASTREO 085901318784322318  REF 16366  CONCEPTO PAGO DE CARNE CRUDA, EMBUTIDOS CASEROS RFC ECC041014KE7  DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,080.60  4,697.00 |  | 276,582.48  281,279.48 |
| 11-AGO-2021 | 0000389 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 5,000.00 |  | 286,279.48 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 499 |  | 85,932.00 | 200,347.48 |
| 11-AGO-2021  11-AGO-2021 | 5747685  5753475 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:11 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 2021081140014 BET0000457476850 REF 5747685  CONCEPTO PAGO FACTURA 9839  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:44 |  | 5,200.44  25,614.34 | 195,147.04  169,532.70 |
| 11-AGO-2021 | 5760097 | 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 2021081140014 BET0000457534750 REF 5753475  CONCEPTO PAGO FACTURA 14210  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:30 |  | 7,020.23 | 162,512.47 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  12-AGO-2021 | FOLIO  4449998 | DESCRIPCION  A LA CUENTA 012535001613621862  AL CLIENTE PORCICOLA SAN BERNARDO SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000457600970 REF 5760097  CONCEPTO PAGO FACTURA 4418 Y 4419  DEPOSITO EN EFECTIVO | DEPOSITOS  18,400.00 | RETIROS | SALDO  180,912.47 |
| 12-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,600.00 |  | 187,512.47 |
| 12-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,540.00 |  | 221,052.47 |
| 12-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,750.00 |  | 258,802.47 |
| 12-AGO-2021  12-AGO-2021 | 7021114  7032999 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001141691906  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO BNET01002108120041127305  REF 0120821  CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:34 | 800,000.00 | 865,600.00 | 1,058,802.47  193,202.47 |
| 12-AGO-2021 | 7041332 | 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 2021081240014 BET0000470329990 REF 7032999  CONCEPTO PAGO FACTURA 9741  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:31 |  | 934.56 | 192,267.91 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | 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 2021081240014 BET0000470413320 REF 7041332  CONCEPTO PAGO FACTURA 2252 Y 2933  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 951 |  | 30,000.00 | 162,267.91 |
| 13-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,020.00 |  | 172,287.91 |
| 13-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,880.00 |  | 193,167.91 |
| 13-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,550.00 |  | 233,717.91 |
| 13-AGO-2021 | 0444999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 68,260.00 |  | 301,977.91 |
| 13-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 64,900.00 |  | 366,877.91 |
| 13-AGO-2021 | 4449999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,070.00 |  | 393,947.91 |
| 13-AGO-2021 | 0444999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,480.00 |  | 457,427.91 |
| 13-AGO-2021 | 0376314 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,142.00 |  | 459,569.91 |
| 13-AGO-2021 | 0376317 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,446.00 |  | 467,015.91 |
| 13-AGO-2021  13-AGO-2021 | 9312061  9548301 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:19 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002180050855560207  DEL CLIENTE PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA CLAVE DE RASTREO 085907701050322510  REF 732219  CONCEPTO 732219 RFC PAA841107BB7  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:18 | 13,181.44 | 79,160.00 | 480,197.35  401,037.35 |
| 13-AGO-2021 | 1041090 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012496004435607249  AL CLIENTE FRIGORIFICO Y RASTRO DE STA ANA SA DE CV(1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000495483010 REF 9548301  CONCEPTO PAGO FACTURA 18943 18959 18971 Y 18978  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:23 | 12,938.50 |  | 413,975.85 |
| 13-AGO-2021 | 1057414 | RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650004420366850  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108131387152187 REF 0130821  CONCEPTO B16374 RFC AOGA7808091V6  COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.04 |  | 413,975.89 |
| 16-AGO-2021 | 1757010 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 RECIBIDO DE HSBC  DE LA CUENTA 021650040419847418  DEL CLIENTE CARNES FRIAS Y AHUMADOS PRADO CAMAC CLAVE DE RASTREO HSBC131845  REF 1210814  CONCEPTO 4741CIC080625A40 RFC CFA070514DV0 | 77,464.80 |  | 491,440.69 |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 6 DE 12 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 16-AGO-2021 | 1759375 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:39 | 118,289.55 |  | 609,730.24 |
|  |  | RECIBIDO DE HSBC |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 021650040419847418 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CARNES FRIAS Y AHUMADOS PRADO CAMAC |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO HSBC132343 |  |  |  |
|  |  | REF 1210814 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO 4741CIC080625A40 |  |  |  |
|  |  | RFC CFA070514DV0 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 1854762 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:02 | 10,737.80 |  | 620,468.04 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650002635838434 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108141387979990 |  |  |  |
|  |  | REF 0140821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO A732214 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 1967900 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:01 | 23,129.80 |  | 643,597.84 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012832004766060164 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ESTEBAN DIAZ QUIRIZ |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108160041621370 |  |  |  |
|  |  | REF 0008761 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO FACTURA |  |  |  |
|  |  | RFC DIQE601201A14 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 35,864.27 | 607,733.57 |
| 16-AGO-2021 | 2201881 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:28 | 8,000.00 |  | 615,733.57 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21228550323320 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 2201886 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:28 | 8,000.00 |  | 623,733.57 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21228664198667 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 2201891 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:29 | 7,840.00 |  | 631,573.57 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21228779291685 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,460.00 |  | 655,033.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,960.00 |  | 661,993.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,840.00 |  | 675,833.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,602.00 |  | 701,435.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,870.00 |  | 728,305.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,100.00 |  | 748,405.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,940.00 |  | 772,345.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,957.00 |  | 793,302.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,800.00 |  | 810,102.57 |
| 16-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,091.00 |  | 828,193.57 |
| 16-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,090.00 |  | 844,283.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,520.00 |  | 897,803.57 |
| 16-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,390.00 |  | 934,193.57 |
| 16-AGO-2021 | 4096703 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 | 200,000.00 |  | 1,134,193.57 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION  RECIBIDO DE BANORTE | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 16-AGO-2021 | 4112033 | DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108161389818808  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 |  | 4,060.00 | 1,130,133.57 |
| 16-AGO-2021 | 4112036 | ENVIADO A BANAMEX  A LA CUENTA 002832700429861846  AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ JIMENEZ ESPINOSA (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000441120330 REF 4112033  CONCEPTO pago factura 685  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 |  | 818,785.50 | 311,348.07 |
| 16-AGO-2021 | 0000661 | 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 2021081640014 BET0000441120360 REF 4112036  CONCEPTO pago factura 8329  DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 4,500.00 |  | 315,848.07 |
| 16-AGO-2021 | 0000667 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 3,110.00 |  | 318,958.07 |
| 16-AGO-2021  16-AGO-2021 | 4293613  4449998 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650004773324758  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002108160041798626 REF 0160821  CONCEPTO B16373 RFC AOGA7808091V6  DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,108.70  112,490.00 |  | 328,066.77  440,556.77 |
| 16-AGO-2021 | 4449998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 65,720.00 |  | 506,276.77 |
| 17-AGO-2021  17-AGO-2021 | 5067791  4449994 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001160962043 DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV  CLAVE DE RASTREO BNET01002108170041878923 REF 1708210  CONCEPTO CARNE RFC SAI180724MG6  DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,775.20  39,300.00 |  | 517,051.97  556,351.97 |
| 17-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,200.00 |  | 577,551.97 |
| 17-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,320.00 |  | 607,871.97 |
| 17-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,300.00 |  | 626,171.97 |
| 17-AGO-2021 | 4449993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 133,130.00 |  | 759,301.97 |
| 17-AGO-2021 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 |  | 48,217.99 | 711,083.98 |
| 17-AGO-2021 | 2105685 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12120315122132092226 |  | 6,598.00 | 704,485.98 |
| 17-AGO-2021  17-AGO-2021 | 5549175  5549178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 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 2021081740014 BET0000455491750 REF 5549175  CONCEPTO pago factura A14404  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 |  | 23,803.44  5,458.57 | 680,682.54  675,223.97 |
| 17-AGO-2021 | 5549179 | 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 2021081740014 BET0000455491780 REF 5549178  CONCEPTO pago factura 8373  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 |  | 5,193.60 | 670,030.37 |
| 17-AGO-2021 | 5549180 | 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 2021081740014 BET0000455491790 REF 5549179  CONCEPTO pago factura 9865  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 |  | 5,903.04 | 664,127.33 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012535001613673234 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 7 DE 12 |  |  |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA LA GABY SA DE CV (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000455491800 |  |  |  |
|  |  | REF 5549180 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 8372 |  |  |  |
| 17-AGO-2021 | 5722501 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:53 | 500,000.00 |  | 1,164,127.33 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108170041978277 |  |  |  |
|  |  | REF 0170821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 17-AGO-2021 | 5728171 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.09 |  | 1,164,127.42 |
| 17-AGO-2021 | 5797804 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:01 |  | 198,900.00 | 965,227.42 |
|  |  | 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 2021081740014 BET0000457978040 |  |  |  |
|  |  | REF 5797804 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 4396 |  |  |  |
| 17-AGO-2021 | 5797806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:01 |  | 799,890.00 | 165,337.42 |
|  |  | 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 2021081740014 BET0000457978060 |  |  |  |
|  |  | REF 5797806 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9767 |  |  |  |
| 18-AGO-2021 | 6394830 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:13 | 12,300.00 |  | 177,637.42 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650002865134652 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CARMEN FILOMENO ROJAS |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108181391655133 |  |  |  |
|  |  | REF 0180821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO Carmen Filomeno |  |  |  |
|  |  | RFC FIRC920804FJ6 |  |  |  |
| 18-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,655.00 |  | 252,292.42 |
| 18-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,890.00 |  | 265,182.42 |
| 18-AGO-2021 | 4467835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,973.00 |  | 275,155.42 |
| 18-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,950.00 |  | 301,105.42 |
| 18-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,280.00 |  | 310,385.42 |
| 18-AGO-2021 | 0000432 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 16.00 |  | 310,401.42 |
| 18-AGO-2021 | 7163259 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:08 | 270,000.00 |  | 580,401.42 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108181392253033 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 19-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,120.00 |  | 620,521.42 |
| 19-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,750.00 |  | 653,271.42 |
| 19-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,650.00 |  | 663,921.42 |
| 19-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,265.00 |  | 683,186.42 |
| 19-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,058.00 |  | 692,244.42 |
| 19-AGO-2021 | 4449994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 97,211.00 |  | 789,455.42 |
| 19-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,050.00 |  | 837,505.42 |
| 19-AGO-2021 | 7961105 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:16 | 500,000.00 |  | 1,337,505.42 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108190042265883 |  |  |  |
|  |  | REF 0190821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 19-AGO-2021 | 7977814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:39 |  | 906,165.00 | 431,340.42 |
|  |  | 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 2021081940014 BET0000479778140 |  |  |  |
|  |  | REF 7977814 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9772 |  |  |  |
| 19-AGO-2021 | 7986934 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:55 |  | 19,488.00 | 411,852.42 |
|  |  | 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 2021081940014 BET0000479869340 |  |  |  |
|  |  | REF 7986934 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 434 |  |  |  |
| 19-AGO-2021 | 7986936 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:56 |  | 1,276.00 | 410,576.42 |
|  |  | ENVIADO A HSBC |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 021650063557773955 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Cesar Bonifacio Salazar (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000479869360 |  |  |  |
|  |  | REF 7986936 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 442 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,480.00 |  | 429,056.42 |
| 20-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,129.00 |  | 475,185.42 |
| 20-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,450.00 |  | 521,635.42 |
| 20-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,317.00 |  | 538,952.42 |
| 20-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,757.50 |  | 557,709.92 |
| 20-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,590.00 |  | 568,299.92 |
| 20-AGO-2021 | 9600439 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 | 140,000.00 |  | 708,299.92 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108201394066270 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 9606290 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 | 500,000.00 |  | 1,208,299.92 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108200042502492 |  |  |  |
|  |  | REF 0200821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 9692650 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 |  | 422,372.00 | 785,927.92 |
|  |  | 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 2021082040014 BET0000496926500 |  |  |  |
|  |  | REF 9692650 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO fact HC07892 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 9692653 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 |  | 482,560.00 | 303,367.92 |
|  |  | 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 2021082040014 BET0000496926530 |  |  |  |
|  |  | REF 9692653 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 34124 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 9719849 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:33 |  | 687.70 | 302,680.22 |
|  |  | 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 2021082040014 BET0000497198490 |  |  |  |
|  |  | REF 9719849 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 2972 |  |  |  |
| 20-AGO-2021 | 9719850 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:33 |  | 5,436.99 | 297,243.23 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HOJA 8 DE 12 |  |  |
| F E C H A  20-AGO-2021 | FOLIO  9719851 | DESCRIPCION  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497198500 REF 9719850  CONCEPTO pago factura 9886  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:33 | DEPOSITOS | RETIROS  9,720.00 | SALDO  287,523.23 |
| 20-AGO-2021 | 4456114 | 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 2021082040014 BET0000497198510 REF 9719851  CONCEPTO 20210820001366633  CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A956 |  | 18,000.00 | 269,523.23 |
| 20-AGO-2021 | 1978144 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 520 |  | 109,980.00 | 159,543.23 |
| 20-AGO-2021 | 1978145 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 508 |  | 111,415.20 | 48,128.03 |
| 20-AGO-2021  20-AGO-2021 | 9867138  1143960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:52 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002180050855560207  DEL CLIENTE PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES SA CLAVE DE RASTREO 085905841760323210  REF 732329  CONCEPTO 732329 RFC PAA841107BB7  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:41 | 11,900.08  25,865.00 |  | 60,028.11  85,893.11 |
| 23-AGO-2021 | 0000000 | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO  DE LA CUENTA 132180000010678074 DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA CLAVE DE RASTREO 21232528896697 REF 10  CONCEPTO odelpa RFC CFM101217PJ1  CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 34,489.56 | 51,403.55 |
| 23-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 1,178.57 | 50,224.98 |
| 23-AGO-2021  23-AGO-2021 | 2333157  2108025 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:19 RECIBIDO DE BANAMEX  DE LA CUENTA 002650081366205851  DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902865964323414  REF 1  CONCEPTO ODELPA RFC CFM101217PJ1  CARGO PAGO TARJETA CREDITO | 22,330.00 | 72,130.09 | 72,554.98  424.89 |
| 23-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,238.00 |  | 19,662.89 |
| 23-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,938.00 |  | 51,600.89 |
| 23-AGO-2021 | 4449995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,700.00 |  | 73,300.89 |
| 23-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,060.00 |  | 110,360.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,500.00 |  | 126,860.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,450.00 |  | 164,310.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,450.00 |  | 192,760.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,290.00 |  | 233,050.89 |
| 23-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,140.00 |  | 265,190.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 85,125.00 |  | 350,315.89 |
| 23-AGO-2021 | 4449996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,350.00 |  | 362,665.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,366.00 |  | 399,031.89 |
| 23-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 107,810.00 |  | 506,841.89 |
| 23-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,517.00 |  | 515,358.89 |
| 23-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,997.00 |  | 528,355.89 |
| 23-AGO-2021 | 3297699 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  DE LA CUENTA 012650001160962043 | 10,858.00 |  | 539,213.89 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION  DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108230042788247 |  |  |  |
|  |  | REF 2308210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 23-AGO-2021 | 0397724 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40.00 |  | 539,253.89 |
| 23-AGO-2021 | 3355431 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:12 |  | 1,392.00 | 537,861.89 |
|  |  | ENVIADO A BANAMEX |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 002650416200575319 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE RUBEN AMADO VEGA MURAD (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021082340014 BET0000433554310 |  |  |  |
|  |  | REF 3355431 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 126 |  |  |  |
| 23-AGO-2021 | 3355432 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:12 |  | 426.24 | 537,435.65 |
|  |  | 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 2021082340014 BET0000433554320 |  |  |  |
|  |  | REF 3355432 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 03221 3194 |  |  |  |
| 23-AGO-2021 | 3709213 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 | 120,000.00 |  | 657,435.65 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108231397101038 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 23-AGO-2021 | 3716855 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:49 | 200,000.00 |  | 857,435.65 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108230042862025 |  |  |  |
|  |  | REF 0230821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 23-AGO-2021 | 3724613 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:24 |  | 782,897.50 | 74,538.15 |
|  |  | 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 2021082340014 BET0000437246130 |  |  |  |
|  |  | REF 3724613 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9812 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,296.00 |  | 88,834.15 |
| 24-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,018.50 |  | 107,852.65 |
| 24-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,640.00 |  | 140,492.65 |
| 24-AGO-2021 | 4963174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,400.00 |  | 175,892.65 |
| 24-AGO-2021 | 4345738 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:00 | 7,385.20 |  | 183,277.85 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650004773324758 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108240042930900 |  |  |  |
|  |  | REF 0240821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO B17088 LEDO |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4396095 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:28 | 6,434.40 |  | 189,712.25 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650002635838434 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108241397703904 |  |  |  |
|  |  | REF 0240821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO B16962 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4510438 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 | 9,642.00 |  | 199,354.25 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650004420366850 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108241397799766 |  |  |  |
|  |  | REF 0240821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO B17087 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4636307 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:11 | 640,000.00 |  | 839,354.25 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | HOJA 9 DE 12 |  | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108240042990581 |  |  |  |
|  |  | REF 0240821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4863509 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:01 |  | 4,175.45 | 835,178.80 |
|  |  | 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 2021082440014 BET0000448635090 |  |  |  |
|  |  | REF 4863509 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9905 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4863512 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:01 |  | 809,437.47 | 25,741.33 |
|  |  | 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 2021082440014 BET0000448635120 |  |  |  |
|  |  | REF 4863512 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9815 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4863514 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:01 |  | 5,968.30 | 19,773.03 |
|  |  | 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 2021082440014 BET0000448635140 |  |  |  |
|  |  | REF 4863514 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9900 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4863513 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:01 |  | 6,288.00 | 13,485.03 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000448635130 |  |  |  |
|  |  | REF 4863513 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 1029 |  |  |  |
| 24-AGO-2021 | 4863516 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:01 |  | 2,872.00 | 10,613.03 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000448635160 |  |  |  |
|  |  | REF 4863516 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 1030 |  |  |  |
| 25-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,903.00 |  | 23,516.03 |
| 25-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,600.00 |  | 44,116.03 |
| 25-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,150.00 |  | 73,266.03 |
| 25-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,571.00 |  | 98,837.03 |
| 25-AGO-2021 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212NNQ170032430497 |  | 50,124.00 | 48,713.03 |
| 25-AGO-2021 | 5901292 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 |  | 22,352.19 | 26,360.84 |
|  |  | 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 2021082540014 BET0000459012920 |  |  |  |
|  |  | REF 5901292 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura A14656 |  |  |  |
| 26-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,950.00 |  | 55,310.84 |
| 26-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,030.00 |  | 77,340.84 |
| 26-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,453.00 |  | 88,793.84 |
| 26-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,900.00 |  | 119,693.84 |
| 26-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,200.00 |  | 127,893.84 |
| 26-AGO-2021 | 0000663 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 1,048.00 |  | 128,941.84 |

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A  26-AGO-2021  26-AGO-2021 | FOLIO  7405306  7418141 | DESCRIPCION  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:43 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650010811411450  DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108261400011976  REF 0000001  CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC CIC080625A40  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:05 | DEPOSITOS  100,000.00 | RETIROS  4,959.99 | SALDO  228,941.84  223,981.85 |
| 26-AGO-2021 | 7418144 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012650004431050089  AL CLIENTE CON BE CENTRAL CAMIONERA SA DE CV (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000474181410 REF 7418141  CONCEPTO pago cotizacion 1623  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:05 |  | 45,450.00 | 178,531.85 |
| 26-AGO-2021 | 7418145 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012671001929326524  AL CLIENTE RAFAEL ZAMBRANO SANDOVAL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000474181440 REF 7418144  CONCEPTO pago factura 1320  PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:05 |  | 26,880.00 | 151,651.85 |
| 27-AGO-2021 | 4963172 | ENVIADO A BBVA BANCOMER  A LA CUENTA 012671001929326524  AL CLIENTE RAFAEL ZAMBRANO SANDOVAL (1)  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000474181450 REF 7418145  CONCEPTO pago factura 1319  DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,714.00 |  | 171,365.85 |
| 27-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,680.00 |  | 204,045.85 |
| 27-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,200.00 |  | 263,245.85 |
| 27-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,000.00 |  | 271,245.85 |
| 27-AGO-2021 | 4963172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,326.00 |  | 292,571.85 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04018501655028537240 |  | 9,663.38 | 282,908.47 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04018501670128537206 |  | 9,663.38 | 273,245.09 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04018501685628537278 |  | 9,663.38 | 263,581.71 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04018461630528548273 |  | 3,565.76 | 260,015.95 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA |  | 33,547.57 | 226,468.38 |
| 30-AGO-2021 | 3768773 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,623.00 |  | 231,091.38 |
| 30-AGO-2021 | 3768780 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,534.00 |  | 235,625.38 |
| 30-AGO-2021  30-AGO-2021 | 1471211  1472386 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:36 RECIBIDO DE BANORTE  DE LA CUENTA 072650002635838434  DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108281402450682 REF 0280821  CONCEPTO A732468 RFC AOGA7808091V6  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:51 | 8,979.00  2,612.30 |  | 244,604.38  247,216.68 |
| 30-AGO-2021 | 1472389 | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO  DE LA CUENTA 132180000010678074 DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA CLAVE DE RASTREO 21242443230709 REF 10  CONCEPTO odelpa RFC CFM101217PJ1  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 | 8,000.00 |  | 255,216.68 |
| 30-AGO-2021 | 1472394 | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO  DE LA CUENTA 132180000010678074 DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA CLAVE DE RASTREO 21242897000811 REF 10  CONCEPTO odelpa RFC CFM101217PJ1  ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 | 8,000.00 |  | 263,216.68 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO  DE LA CUENTA 132180000010678074 DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA CLAVE DE RASTREO 21242083679783  REF 10 |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 10 DE 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 1472401 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 | 8,000.00 |  | 271,216.68 |
|  |  | RECIBIDO DE MULTIVA BANCO |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 132180000010678074 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE CORTES FINOS LA MORENA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 21242083679779 |  |  |  |
|  |  | REF 10 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO odelpa |  |  |  |
|  |  | RFC CFM101217PJ1 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 1532302 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:33 | 9,650.70 |  | 280,867.38 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650004420366850 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108281402502605 |  |  |  |
|  |  | REF 0280821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO A732470 |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 2912668 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:13 | 9,146.29 |  | 290,013.67 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001160962043 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE SAIKAI SA DE CV |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108300043800596 |  |  |  |
|  |  | REF 3008210 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO CARNE |  |  |  |
|  |  | RFC SAI180724MG6 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,805.00 |  | 306,818.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,650.00 |  | 336,468.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,611.50 |  | 378,080.17 |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,420.00 |  | 414,500.17 |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,060.00 |  | 475,560.17 |
| 30-AGO-2021 | 4963173 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,450.00 |  | 485,010.17 |
| 30-AGO-2021 | 4963167 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,900.00 |  | 534,910.17 |
| 30-AGO-2021 | 4963166 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,608.50 |  | 576,518.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,550.00 |  | 613,068.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963167 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,020.00 |  | 667,088.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 95,980.00 |  | 763,068.67 |
| 30-AGO-2021 | 4963171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 77,420.00 |  | 840,488.67 |
| 30-AGO-2021 | 4467836 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,244.00 |  | 858,732.67 |
| 30-AGO-2021 | 3524732 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:17 | 5,000,000.00 |  | 5,858,732.67 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108301404112149 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3810191 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:34 |  | 11,075.68 | 5,847,656.99 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012496001981220160 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Luis Perez Ramirez (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000438101910 |  |  |  |
|  |  | REF 3810191 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura A11645 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3810192 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:34 |  | 80,000.01 | 5,767,656.98 |
|  |  | ENVIADO A HSBC |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 021650040526987928 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LA HARINERA SA D CV(1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000438101920 |  |  |  |
|  |  | REF 3810192 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura A41723 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-AGO-2021 | 3873014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 |  | 861,970.34 | 4,905,686.64 |
|  |  | 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 2021083040014 BET0000438730140 |  |  |  |
|  |  | REF 3873014 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9826 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3873021 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 |  | 854,713.48 | 4,050,973.16 |
|  |  | 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 2021083040014 BET0000438730210 |  |  |  |
|  |  | REF 3873021 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9835 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3873032 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 |  | 797,430.00 | 3,253,543.16 |
|  |  | 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 2021083040014 BET0000438730320 |  |  |  |
|  |  | REF 3873032 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9844 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3873033 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 |  | 853,033.12 | 2,400,510.04 |
|  |  | 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 2021083040014 BET0000438730330 |  |  |  |
|  |  | REF 3873033 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9848 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3930542 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 |  | 986.00 | 2,399,524.04 |
|  |  | ENVIADO A BANCOPPEL |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 137650103837364184 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE FRANCISCO SANTILLAN QUIROZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000439305420 |  |  |  |
|  |  | REF 3930542 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 3781 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3930541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 |  | 4,542.00 | 2,394,982.04 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000439305410 |  |  |  |
|  |  | REF 3930541 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 1033 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3930544 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 |  | 5,599.01 | 2,389,383.03 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000439305440 |  |  |  |
|  |  | REF 3930544 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 1031 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3930545 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 |  | 812.00 | 2,388,571.03 |
|  |  | ENVIADO A BANCOPPEL |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 137650103837364184 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE FRANCISCO SANTILLAN QUIROZ (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000439305450 |  |  |  |
|  |  | REF 3930545 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 04E1 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 3930548 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 |  | 885,425.62 | 1,503,145.41 |
|  |  | 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 2021083040014 BET0000439305480 |  |  |  |
|  |  | REF 3930548 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 6463 |  |  |  |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO pago prestamo |  | 1,000,000.00 | 503,145.41 |
| 30-AGO-2021 | 4086422 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:09 | 4,260.60 |  | 507,406.01 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650004773324758 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108300043978855 |  |  |  |

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 11 DE 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | REF 0300821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO A732503 LEDO |  |  |  |
|  |  | RFC AOGA7808091V6 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 4963053 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,400.00 |  | 523,806.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,837.00 |  | 527,643.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963053 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,570.00 |  | 536,213.01 |
| 31-AGO-2021 | 4467837 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,808.00 |  | 546,021.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,740.00 |  | 553,761.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,665.00 |  | 576,426.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963167 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,840.00 |  | 585,266.01 |
| 31-AGO-2021 | 4963052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,290.00 |  | 592,556.01 |
| 31-AGO-2021 | 5946527 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:40 | 21,772.80 |  | 614,328.81 |
|  |  | RECIBIDO DE BANAMEX |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 002650700159216231 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE EMBUTIDOS CASEROS DE CHIPILO S DE |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 085901994194324318 |  |  |  |
|  |  | REF 18414 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO PAGO ADRIANA, EMBUTIDOS CASEROS |  |  |  |
|  |  | RFC ECC041014KE7 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6132227 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:20 | 80,000.00 |  | 694,328.81 |
|  |  | RECIBIDO DE BANORTE |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 072650010811411450 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108311406432628 |  |  |  |
|  |  | REF 0000001 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO traspaso entre cuentas propias |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168634 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 |  | 5,165.00 | 689,163.81 |
|  |  | ENVIADO A BANORTE |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 072650006557405048 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE Alfredo Dominguez Taboada (1) |  |  |  |
|  |  | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000461686340 |  |  |  |
|  |  | REF 6168634 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 1032 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168644 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 |  | 4,977.28 | 684,186.53 |
|  |  | 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 2021083140014 BET0000461686440 |  |  |  |
|  |  | REF 6168644 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 6480 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168642 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 |  | 1,706.07 | 682,480.46 |
|  |  | 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 2021083140014 BET0000461686420 |  |  |  |
|  |  | REF 6168642 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9942 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 |  | 3,418.85 | 679,061.61 |
|  |  | 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 2021083140014 BET0000461686460 |  |  |  |
|  |  | REF 6168646 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9940 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168639 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 |  | 1,594.86 | 677,466.75 |
|  |  | ENVIADO A BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | A LA CUENTA 012535001613658518 |  |  |  |
|  |  | AL CLIENTE AGROPECUARIA EL TOPETE SA DE CV (1) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION  (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|  |  | CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000461686390 |  |  |  |
|  |  | REF 6168639 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9941 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6168652 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:59 |  | 5,171.82 | 672,294.93 |
|  |  | 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 2021083140014 BET0000461686520 |  |  |  |
|  |  | REF 6168652 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura 9939 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6206880 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:22 | 600,000.00 |  | 1,272,294.93 |
|  |  | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |  |  |  |
|  |  | DE LA CUENTA 012650001141691906 |  |  |  |
|  |  | DEL CLIENTE COMERCIO INTERNACION AL DE CARNES ODELPA |  |  |  |
|  |  | CLAVE DE RASTREO BNET01002108310044208441 |  |  |  |
|  |  | REF 0310821 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |  |  |  |
|  |  | RFC CIC080625A40 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 6217092 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:32 |  | 1,051,190.78 | 221,104.15 |
|  |  | 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 2021083140014 BET0000462170920 |  |  |  |
|  |  | REF 6217092 |  |  |  |
|  |  | CONCEPTO pago factura HC07946 |  |  |  |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS |  | 70.00 | 221,034.15 |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS |  | 11.20 | 221,022.95 |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA |  | 308.00 | 220,714.95 |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA |  | 49.28 | 220,665.67 |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS |  | 960.00 | 219,705.67 |
| 31-AGO-2021 | 0000000 | I V A CONSULTAS |  | 153.60 | 219,552.07 |
| 31-AGO-2021 | 2721954 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE comercio trans **14 SEP 2021** | 119,000.00 |  | 338,552.07 |
|  |  | TOTAL | 20,525,014.93 | 20,326,910.99 | 338,552.07 |

# INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

75D07D9A-DEBE-45D7-A23C-C35F39A3C325

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

2021-09-02T00:13:23

2021-09-02T00:13:23

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

jcbZjpWt■K;P■o■kX9EaD2CLj15TGbPjcbZ Z■XZ5OZpqxhghifKNpyR■zNGvRAi::XZ■XZ zcbRxvZSuVUwyxQuuSxVXSxTSvQYXVQbzcR XPhp3VZ5FqmwKSHCCRC:K HHH WVkMT9I52

Tu9W■■KWnMGZqxO■■vXE chUS3H■CUqS■j■ XFwL■y■5■LQD■bZVg9pvt6TyjEdoaMG5W■R 3■1c■LxW2OOPxMgS71K5aicrGgiCLbpFEY■

:5cHpD9VkQ■5f7eQOBLyfUpPe■CkbIWJC2P G■LSALOBSG F1bKWqD ■gXrCxY5H■fKF1qP bKMpEp6nM1kQXd136 v1Lpb5Ijfk dkZeRP Hf■SoBoqtgYM■JeMyOxCM;d1WOL■AtuO:■2 GSZ■uPwm■n2ZfQRoZ■nb zI■QLiHB■Z■kW jVebvm6;cNd5;D5dcigOq1vAxc■CIccaSBX

;jaLvfG9c■mEez:EGK■uHKGOM■■RTjkXiz2 mOYRY7pt66WjD1VowX■iaa■■rkI;ArHIFo: fX■MGM3XA7 hDSVHKZHHjaxao:JcVQf6pyP 6UGVe3Dh JaX■7vmkLJdDadrnV■■t6YIcO■

■HkL:2ztAyvRj■X5giw2m5XxY■WbbzWfpb2 vhXg;UHD■Vw;ShPD6mHuehVvFaq3AdI■LO JhpIjjTyV5YKnZiWt2p rhTMUpFf:J■CASP SCSRHF6N2V RRm■7jbZA■■uZY6MwAWjbj9X Z■:Z;CUmt■FyYSYtxpnJiOedjpRyE■yryTP ucSZdz■nN■;G:t■5KpIg3■XDgaLJIekC19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Fy6VPPS8nFeBfS44PNlM4tPntnpZmPBB8BYTVLtAiAE8pzyEZWoYGRJY1c+H7KJER46mfR/txjf0q66mY4hcu6x1lyaHOIBJCwKDR1P4aq5RTAFCdbnqR4hyKwR72rnBeumOahSLlO44GLhHT b2CYD4231IizSMfbAcUvt01QJ6yCSCrBjHTafRfQbzVDZPS2kAbpNMfWJtczh7ISzIJs/ufebOnZnCsCyuDMg9hndoiecJ/diIjxr/cUP+LC5MAYF1SnWA2OUQ0cC2Civuj/BJgNgu5qbFQGG 1Qg1husRE83KR2ogJGurlnbi+jA7F2rSBYBuUVMWqzonFW7zFQGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eW2VhYGLLHxoh04WbE1s3UrLohXrq8fF0f/19AFqSRIis35WO6PSxmMaaJu8+Ji6qNvU/CvkYOScyP4NWnP9YqqsUB71gwzaHpassm2yGdM59N15tKXB+TuglN3qzDyTd4TnUtB8RtOUbBMB2 O1fA/t49c/M5dFCYJvpGxjtDt7GAooUlDa+t8XB39+4MZALZbxPNTEVj6OtQ0TSpDMA1xmiwAq1iu67ndJoVY8bDZJJkXGTJz8igSFZAqHyPZCToogKrBWuHqVsrTe5kb34hfxloPZ3xXfPEs 78Rd6V16DZCgM9QjPXBd/+19WZIOJdF0JZM8jn3QnpB7FUtILSoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|75D07D9A-DEBE-45D7-A23C-C35F39A3C325|2021-09-02T00:13:23|INT020124V62|Fy6VPPS8nFeBfS44PNlM4tPntnpZmPBB8BYTVLtAiAE8pzyEZWoYGRJY1c+H7KJER46mf

R/txjf0q66mY4hcu6x1lyaHOIBJCwKDR1P4aq5RTAFCdbnqR4hyKwR72rnBeumOahSLlO44GLhHTb2CYD4231IizSMfbAcUvt01QJ6yCSCrBjHTafRfQbzVDZPS2kAbpNMfWJtczh7ISzIJs/ ufebOnZnCsCyuDMg9hndoiecJ/diIjxr/cUP+LC5MAYF1SnWA2OUQ0cC2Civuj/BJgNgu5qbFQGG1Qg1husRE83KR2ogJGurlnbi+jA7F2rSBYBuUVMWqzonFW7zFQGA==|00001000000505 211329||

UUID DEL TIMBRADO

7D4976BB-DDE9-4993-8FC5-6159B17407D7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS A DE CV

## 0821024565625789173001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25789173

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 12 DE 12

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 :

92001273418

2021-09-02T00:12:59

2021-09-02T00:12:59

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. INGRESO

jcbZuhELVKKD R■iiJMa7JILx■7TGbPjcbZ Z■XZEch6qvhbK■Ecrp■bxJLGvcCi::XZ■XZ zcbRxvyQyTUXQxUuuSxVXWTTSYvYXVQbzcR XPjp3gy■3Ighc3pACfKIiDA■H WVxET■ryR TuSW■■O7ZpLx5xKv■iXUXcvVS3HL67qftn■ XFJL■y■ O;n6■byVgqP1t6a■hEdoQEGA7O2 Emyg:LxcKobXxMgS71OOaiV■gmiCHbprEY■ QFpp■D9g1■vyg5eU■jL5W5H d5CkVAWHC2P ySkVkqgCQGDN1bKc:■APb■rCk15H■fKf1qP 2EMHfovjg1jSw■33VXv1LVVqptcV:av eSR vN■WJdoIhgYMN2■tgGxCL6QugO9Kc5CO:v 7oZ■jm1g■n2ZV 5qZ■nb i6VQMvxkJZ■kcP jVefhWeYcNdtaLmUfigOqDAixVkkMCaaSBX

;japw6gSc■m1ez;1Rk■xH■2GMArRQzkXiPR mOYRY79BCUWZD12ewiwvaQfIpui;D■HIFo: hX■MGMB tp:XFSVHKyIHtaVTG:Bcb1f69■P pqGVe3tH ■Bu77vmkMNvNadKDV■■t6YIWm■ d nL:2zDGAehJ■X5g■LaO5Xnu■WbzzWfpb2 tnSgO7H5kIeSSiP xXuudbVvfcqFIdKI■O JHvIZbTZLTEakQIchBm:NiTMz6Ff:;f6kSP SCSRhZ■IZV ZbyPGjbkCIDQZi6MvCWjbj9X Z■:Z:AYLb■GR■29txpnJwPILyTTJe■yrxVP ucSZa3■2f■;2erwXdrIf5iJLWALJIak6:9

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AA1Ao0BZ994FOXbmokhVoDdI7oktWBimNtgUdYmeo5c8nMY2s0pAmaAC6Ee8LRBMh9c0LRkDVfEBDHLELdz81iwSG3qATNnl0Wb4u109efpK9Llnvwp2F1qcPfKv5OqcJfL4xtYFYuvwj1sS9 ueLi24QjdP6zbMPKXpL3smH8TFD3Ib382By+XES506llStXh/GSnwefnUIE6wJIygP5PjRULE4uo2L5Aw0ErCLuqr6qmrQw2dkO2kwXJXd975BBvlIzZmGFJq9dm0lVGPCpJx+ytD3yNQKF2K mS42hI5nuRqu5IbOOdX3piKtnaXckgizDS6zVrP/wW0xkOPS6wnw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nZvP4LFFzoLCMRjY2axDUVq5qQpI8b9VbNEFsOg+opddCFYTiBu6Osdh0M/vY/AllgJB5crfDetDqmqefIBdFbuxRdRu2l5v34effPyAtz0nemdBtzfHxBPJZ9anyYWqTZDiywTw8QFQHcYwA jOLoDmZDTP6pI2Fc7vL3HQbNlnFJQ0EhhnQl8OZQlF9wdT4ZeffbLMLXqLm6jXJtZx7d06BFdWu0Tlv82PtGzSyfTSwWqXuDhkGrG+9nczQOe1Zdm02H7hp7xY2ja5ZnNXpLCoXG0JyGB5IvD k8bMxJnC2E4qPGgyKe1lGNi+FduLbX8IEQ+IQgWnldGbNF5SwDcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|7D4976BB-DDE9-4993-8FC5-6159B17407D7|2021-09-02T00:12:59|INT020124V62|AA1Ao0BZ994FOXbmokhVoDdI7oktWBimNtgUdYmeo5c8nMY2s0pAmaAC6Ee8LRBMh9c0L

RkDVfEBDHLELdz81iwSG3qATNnl0Wb4u109efpK9Llnvwp2F1qcPfKv5OqcJfL4xtYFYuvwj1sS9ueLi24QjdP6zbMPKXpL3smH8TFD3Ib382By+XES506llStXh/GSnwefnUIE6wJIygP5Pj RULE4uo2L5Aw0ErCLuqr6qmrQw2dkO2kwXJXd975BBvlIzZmGFJq9dm0lVGPCpJx+ytD3yNQKF2KmS42hI5nuRqu5IbOOdX3piKtnaXckgizDS6zVrP/wW0xkOPS6wnw==|00001000000505 211329||

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) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | 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) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) |  |  |

MENSAJES IMPORTANTES

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.