

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

MANDARINA 1551

JARDINES DE LA CRUZ, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44950

C.R. 44943

E03207775



0820830189235730516001

0071286

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

R.F.C. AGL131023 M15

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7775 SUC. PLAZA ARBOLEDAS

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50452318-4

MES ANTERIOR
809,699.46 100.00%
809,699.46 100.00%

MES ACTUAL
808,839.50 100.00%
808,839.50 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	121,034.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50452318-4

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4
SALDO PROMEDIO 1,604,510.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2020
SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

809,699.46

38,707,928.05

38,708,788.01

808,839.50

CLABE 014320655045231845

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

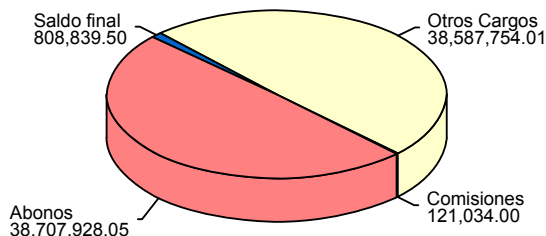
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

121,034.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4

(Saldo Inicial de \$809,699.46)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655045231845		809,699.46
03-AGO-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.01			809,699.47
03-AGO-2020	00000000	RETENCION I S R 01-07-2020 AL 31-07-2020		0.01		809,699.46
03-AGO-2020	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2020		650.00		809,049.46
03-AGO-2020	00000000	I V A JUL 2020		104.00		808,945.46
03-AGO-2020	7589792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV	794,379.00			1,603,324.46



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020080340044B36K0000019143124 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND			
03-AGO-2020	7596615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001589474811 AL CLIENTE DIMUFLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000475966150 REF 7596615 CONCEPTO fact		114,932.00	1,488,392.46
03-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		227,300.00	1,261,092.46
03-AGO-2020	7601110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001700210454 AL CLIENTE SERVICIO ANDRADE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000476011100 REF 7601110 CONCEPTO FACT		20,000.00	1,241,092.46
03-AGO-2020	7871679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000478716790 REF 7871679 CONCEPTO fact		1,039,500.00	201,592.46
03-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		100,890.00	100,702.46
03-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	38,300.12		139,002.58
03-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,965.80	118,036.78
03-AGO-2020	8767347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000118509	10,000.00		128,036.78
03-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abarrotera glovigu f18610	3,599.99		131,636.77
03-AGO-2020	8767465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000004444	34,500.72		166,137.49
03-AGO-2020	8107531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002008030035974167 REF 0030820 CONCEPTO FACTURA 8820 RFC DISG831209FW7	44,888.00		211,025.49
03-AGO-2020	8119305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS,GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085902278004321600 REF 30820 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 18726 RFC GAQJ840217HM8	22,390.15		233,415.64
03-AGO-2020	0782832	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000018697	28,500.00		261,915.64
03-AGO-2020	7404261	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,628.00		292,543.64
03-AGO-2020	8206614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-03/08/2020/03-135WE33895 REF 33895 CONCEPTO F-17957-58-88-89-90-91 RFC ZA0110901RAO	96,240.56		388,784.20
03-AGO-2020	8231914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008030035993911 REF 0030820 CONCEPTO 18649 18648 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	32,370.00		421,154.20
03-AGO-2020	8300730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902990114321603	68,308.81		489,463.01

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 30820 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2			
03-AGO-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1191474 RFC DES051005PM6 1037346 CARGO MENSUALIDAD 0,000,006.48		6,960.00	482,503.01
04-AGO-2020	8532147	BANCO INVEX SA INST DE BCA MULTIPLE FIDE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:06:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCTADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008040036035639 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	18,421.49		500,924.50
04-AGO-2020	8622629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008730302144 AL CLIENTE MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000486226290 REF 8622629 CONCEPTO fact		7,981.02	492,943.48
04-AGO-2020	8623654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816303478 AL CLIENTE RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000486236540 REF 8623654 CONCEPTO FACT		15,730.01	477,213.47
04-AGO-2020	7404369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000018938	11,052.18		488,265.65
04-AGO-2020	8718102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020080440044B36K0000019171159 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	3,700,000.00		4,188,265.65
04-AGO-2020	8742224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:44 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB104922013532 REF 0000124 CONCEPTO pago fact 18779 FIGO RFC ECF160516149	15,700.01		4,203,965.66
04-AGO-2020	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,850.20	4,192,115.46
04-AGO-2020	7759521	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		4,202,115.46
04-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTERA GLOVIGU F18704	30,300.00		4,232,415.46
04-AGO-2020	8926719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008040036095337 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	68,414.04		4,300,829.50
05-AGO-2020	4386158	ANUL CGO COB PRIMA SEGURO VIDA Devo1 73933/1	131,408.01		4,432,237.51
05-AGO-2020	9453087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004466761385		56,000.00	4,376,237.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JMP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000494530870 REF 9453087 CONCEPTO fact			
05-AGO-2020	9457517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031439457 AL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000494575170 REF 9457517 CONCEPTO traspaso		100,000.00	4,276,237.51
05-AGO-2020	9460271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000494602710 REF 9460271 CONCEPTO FACT		89,905.00	4,186,332.51
05-AGO-2020	7439812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FACT18784	233,534.58		4,419,867.09
05-AGO-2020	9597748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008050036192716 REF 0050820 CONCEPTO A18717 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	11,300.02		4,431,167.11
05-AGO-2020	9762192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002008050060530611 REF 0508200 CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA	7,306.00		4,438,473.11
05-AGO-2020	8768270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	70,184.99		4,508,658.10
05-AGO-2020	5111233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008051041964335 REF 0001093 CONCEPTO 18772 RFC GVT010523FL2	42,799.82		4,551,457.92
05-AGO-2020	5165067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001651997006 DEL CLIENTE DISTRIBUCIONES MORFI N DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002008050036285142 REF 0000039 CONCEPTO FAC A18790 GLOVIGU MORFIN RFC DM0960115NT1	31,100.00		4,582,557.92
05-AGO-2020	0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		4,586,057.92
05-AGO-2020	5317103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:42:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001125648152 DEL CLIENTE HERPRA SUPERMERCADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008060036303935 REF 0050820 CONCEPTO HERPRA SUPERMERCADO RFC HSU180716QY8	26,689.71		4,612,747.63
06-AGO-2020	5367369	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN5725944108 01 1999518533 REF 18934 CONCEPTO PAGO FACT. 18934 RFC RFC NO DISPONIBLE	8,133.00		4,620,880.63
06-AGO-2020	7405209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000018938	5,580.00		4,626,460.63
06-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE regreso lana		3,700,000.00	926,460.63
06-AGO-2020	5658310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000248664		779,380.00	147,080.63

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MABESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080640014 BET0000456583100 REF 5658310 CONCEPTO fact			
06-AGO-2020	4625014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fact 19167	168,481.00		315,561.63
06-AGO-2020	5848476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008060036379815 REF 0060820 CONCEPTO GLOVIGLU RFC AEG1851006RWA	27,108.98		342,670.61
06-AGO-2020	0743474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000000018808	20,864.74		363,535.35
06-AGO-2020	0000896	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,400.00		374,935.35
07-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05009531841		57,523.24	317,412.11
07-AGO-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05009531841		32,780.05	284,632.06
07-AGO-2020	6398827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000463988270 REF 6398827 CONCEPTO fact		243,847.00	40,785.06
07-AGO-2020	6450118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002008070036458514 REF 0070820 CONCEPTO FACTURA 8936 RFC DISG831209FW7	35,031.00		75,816.06
07-AGO-2020	0743591	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		95,816.06
07-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	36,500.00		132,316.06
07-AGO-2020	6833969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900018891495 DEL CLIENTE DANIELA GOMEZ ZUYIGA CLAVE DE RASTREO BB4572017595 REF 4572017 CONCEPTO pago factura RFC GOZD920909GY3	48,761.61		181,077.67
07-AGO-2020	8768870	DEPOSITO EN EFECTIVO	350,137.00		531,214.67
07-AGO-2020	8768871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768871	9,801.00		541,015.67
07-AGO-2020	8768872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768872	114,609.89		655,625.56
07-AGO-2020	8768875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000000018756	5,954.99		661,580.55
07-AGO-2020	7010961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002008070036583106 REF 0070820 CONCEPTO 18653 RFC ANX890426DA8	45,025.11		706,605.66
07-AGO-2020	7124366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040592135953 DEL CLIENTE JOSE REFUGIO PALOMINO CASTA#EDA CLAVE DE RASTREO HSBC163053	18,690.00		725,295.66



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0018214 CONCEPTO glovigu RFC PACR740424EY6			
07-AGO-2020	7823228	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000018709	28,744.80		754,040.46
07-AGO-2020	0000000	PAGO PRIMA SEGURO PYME 05009531841-JULIO		2,816.91	751,223.55
07-AGO-2020	7213528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008070036628442 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	12,331.18		763,554.73
10-AGO-2020	7707697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342701014037671 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO, BERNABE/BERNABE CLAVE DE RASTREO 085901102984322107 REF 12345 CONCEPTO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	91,724.13		855,278.86
10-AGO-2020	0000141	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,390.00		856,668.86
10-AGO-2020	8358707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081040044836K0000019311489 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	607,878.00		1,464,546.86
10-AGO-2020	8373355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000483733550 REF 8373355 CONCEPTO fact		709,080.00	755,466.86
10-AGO-2020	8380475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000483804750 REF 0260125 CONCEPTO 02601251763		25,325.11	730,141.75
10-AGO-2020	8380703	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:29:00 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000483804750	25,325.11		755,466.86
10-AGO-2020	8384677	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000483846770 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		25,325.11	730,141.75
10-AGO-2020	8448377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008101044688299 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A18958 18950 18994 18993 RFC AAB851118K37	331,868.46		1,062,010.21
10-AGO-2020	8540853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001506496 DEL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTA CLAVE DE RASTREO BB69239013057 REF 0000340 CONCEPTO PAGO FACTURAS 18774 771 RFC OTS070509SI4	43,767.03		1,105,777.24
10-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fact 18810 Abarrotera glovigu	32,016.00		1,137,793.24

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fact 18811 abarrotera Glovigu	29,593.71		1,167,386.95
10-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	203,309.09		1,370,696.04
10-AGO-2020	8714041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901918414322307 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	40,897.97		1,411,594.01
10-AGO-2020	8758144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008100036810124 REF 0100820 CONCEPTO A18747 18778 18770 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	15,080.00		1,426,674.01
10-AGO-2020	8758833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS,GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085902025034322302 REF 100820 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 18854 RFC GAQJ840217HM8	46,060.55		1,472,734.56
10-AGO-2020	8769330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008769330	20,529.91		1,493,264.47
10-AGO-2020	8790779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001595826068 DEL CLIENTE CENTRAL DE BASICOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008100036817156 REF 0100820 CONCEPTO 18735 RFC CBA840310RP2	5,218.03		1,498,482.50
10-AGO-2020	7794465	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,542.00		1,507,024.50
10-AGO-2020	7823687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000018708	63,884.89		1,570,909.39
10-AGO-2020	8846304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902390334322302 REF 100820 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	49,222.00		1,620,131.39
10-AGO-2020	8869205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000677233 DEL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ ESQUIVIAS CLAVE DE RASTREO 058-10/08/2020/10-136WJ99378 REF 1 CONCEPTO Pago Factura A18536 RFC ROEJ780411GB5	247,360.89		1,867,492.28
10-AGO-2020	8876179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-10/08/2020/10-135WK00265 REF 00265 CONCEPTO FACTURA 18114-18116 RFC ZA0110901RAO	85,079.39		1,952,571.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2020	8905745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202008101045035766 REF 0000001 CONCEPTO Fact 8844 8876 8905 RFC CONR8812092SA	20,954.10		1,973,525.77
10-AGO-2020	9051231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:58:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008110036864651 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	9,039.74		1,982,565.51
11-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05009111594		39,115.33	1,943,450.18
11-AGO-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05009111594		29,435.27	1,914,014.91
11-AGO-2020	9184707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008110036870949 REF 0110820 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088F0	55,309.02		1,969,323.93
11-AGO-2020	0000170	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,450.00		1,987,773.93
11-AGO-2020	9315843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:57 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB162880003877 REF 0000124 CONCEPTO PAGO FACT 18909 FIGO RFC ECF160516149	47,498.00		2,035,271.93
11-AGO-2020	9331354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081140044B36K0000019344489 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	1,863,338.00		3,898,609.93
11-AGO-2020	8511319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A19277	550,078.96		4,448,688.89
11-AGO-2020	0000000	PAGO PRIMA SEGURO PYME 05009111594-JULIO		1,947.94	4,446,740.95
11-AGO-2020	9462384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008110000582130 REF 0017731 CONCEPTO 17731 RFC MGD071113N20	647,537.52		5,094,278.47
11-AGO-2020	9468600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008110000583065 REF 0018998 CONCEPTO 18998 RFC MGD071113N20	26,370.00		5,120,648.47
11-AGO-2020	9485721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008110036927777 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	51,106.81		5,171,755.28
11-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO		1,721,074.72	3,450,680.56
11-AGO-2020	9569777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2020/11-135WK72754 REF 72754 CONCEPTO FACTURA 18115	66,584.79		3,517,265.35

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2020	9580373	RFC ZA0110901RA0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008110036946665 REF 0110820 CONCEPTO A18831 LFCM ABUNDANCIA	34,219.00		3,551,484.35
12-AGO-2020	5105545	RFC CAML910604G15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081240044B36K0000019367710 REF 1111 CONCEPTO traspaso	381,271.00		3,932,755.35
12-AGO-2020	5106484	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000451064840 REF 5106484 CONCEPTO fact		1,430,000.00	2,502,755.35
12-AGO-2020	5128375	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002008120064977161 REF 1208200 CONCEPTO ARTURO RICO	5,227.00		2,507,982.35
12-AGO-2020	5226229	RFC RIDJ8311068LA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001913375560 DEL CLIENTE NUEVA ABARROTERA SAN TA PAULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008120000649768 REF 0120820 CONCEPTO FAC	42,780.14		2,550,762.49
12-AGO-2020	5273752	RFC NAS1002045A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008120037026669 REF 0120820 CONCEPTO GLOVIGU	38,977.01		2,589,739.50
12-AGO-2020	7432261	RFC AEG1851006RWA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000018894	138,617.67		2,728,357.17
12-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO		980,000.00	1,748,357.17
12-AGO-2020	5327340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000453273400 REF 5327340 CONCEPTO fact		200,000.00	1,548,357.17
12-AGO-2020	7794893	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,196.00		1,577,553.17
12-AGO-2020	8769846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	48,590.54		1,626,143.71
12-AGO-2020	5482761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	20,451.93		1,646,595.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2020	5901222	DE LA CUENTA 05832000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/08/2020/12-139WL52971 REF 52971 CONCEPTO 18869 18957 19043 19095 RFC DCR9703051S6	7,304.94		1,653,900.58
13-AGO-2020	6075658	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:29:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN0862974530 01 2001626826 REF 19076 CONCEPTO PAGO FACT. 19076 RFC RFC NO DISPONIBLE	139,790.00		1,793,690.58
13-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081340044B36K0000019397262 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND			
13-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact		94,084.00	1,699,606.58
13-AGO-2020	6105440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000461054400 REF 6105440 CONCEPTO FACT		53,637.00	1,645,969.58
13-AGO-2020	6114903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008730302144 AL CLIENTE MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000461149030 REF 6114903 CONCEPTO FACT		5,234.09	1,640,735.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO		990,000.00	650,735.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03284280100143212233		1,425.00	649,310.49
13-AGO-2020	7227909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE glovigu	250,000.00		899,310.49
13-AGO-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 20	650.00		899,960.49
13-AGO-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 20	104.00		900,064.49
13-AGO-2020	6520105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008130000781918 REF 0017728 CONCEPTO 17728 RFC MGD071113N20	450,000.00		1,350,064.49
13-AGO-2020	6631041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002008130037222075 REF 0130820 CONCEPTO 18843 RFC ANX890426DA8	32,765.00		1,382,829.49
13-AGO-2020	0876164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000018897	20,919.91		1,403,749.40
13-AGO-2020	6829462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008130037253050 REF 0130820 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088F0	48,211.50		1,451,960.90
14-AGO-2020	7328988	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:14:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN5580996910 01 2002092912 REF 130820	46,620.45		1,498,581.35

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	7501644	CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081440044B36K0000019437150 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	252,458.00		1,751,039.35
14-AGO-2020	7515398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006059975720 AL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475153980 REF 7515398 CONCEPTO fact		126,307.00	1,624,732.35
14-AGO-2020	7519597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072396005240014548 AL CLIENTE YAHUALICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475195970 REF 7519597 CONCEPTO FACT		38,198.59	1,586,533.76
14-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		73,477.94	1,513,055.82
14-AGO-2020	7526698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000394136 AL CLIENTE CHATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475266980 REF 7526698 CONCEPTO FACT		29,400.00	1,483,655.82
14-AGO-2020	7530050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005427781 AL CLIENTE SUMMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475300500 REF 7530050 CONCEPTO FACT		64,428.00	1,419,227.82
14-AGO-2020	7537929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475379290 REF 7537929 CONCEPTO FACT		610,955.00	808,272.82
14-AGO-2020	7538475	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:21:43 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475379290 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	610,955.00		1,419,227.82
14-AGO-2020	7543420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		610,955.00	808,272.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000475434200 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768			
14-AGO-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO		16,385.12	791,887.70
14-AGO-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO		158,912.45	632,975.25
14-AGO-2020	0876295	DEPOSITO EN EFECTIVO	348,075.00		981,050.25
14-AGO-2020	0876298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000018846	13,229.99		994,280.24
14-AGO-2020	8001610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008141047908499 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A19059 A19064 RFC AAB851118K37	176,374.91		1,170,655.15
14-AGO-2020	8064997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002008140037399031 REF 0140820 CONCEPTO FACTURA 9116 RFC DISG831209FW7	17,054.00		1,187,709.15
14-AGO-2020	8272693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS,GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085902838624322709 REF 140820 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 18980 RFC GAQJ840217HM8	22,906.32		1,210,615.47
14-AGO-2020	5959847	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,245,615.47
14-AGO-2020	7407796	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,234.00		1,278,849.47
14-AGO-2020	7407802	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,624.00		1,328,473.47
14-AGO-2020	8465364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900018891495 DEL CLIENTE DANIELA GOMEZ ZUYIGA CLAVE DE RASTREO BB8069017505 REF 8069017 CONCEPTO pago factura RFC GOZD920909GY3	50,000.00		1,378,473.47
14-AGO-2020	1127936	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,398,473.47
14-AGO-2020	7795536	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,365.89		1,411,839.36
14-AGO-2020	8721100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001333725 DEL CLIENTE DIEGO RODRIGO RODRIGUEZ ESQUIVIAS CLAVE DE RASTREO 058-14/08/2020/14-136W025330 REF 100256 CONCEPTO Pago Factura A18534 RFC ROED920206A43	247,000.76		1,658,840.12
17-AGO-2020	9291963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342701014037671 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO,BERNABE/BERNABE CLAVE DE RASTREO 085900354874322806 REF 12345 CONCEPTO PAGO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	200,051.01		1,858,891.13
17-AGO-2020	5448706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429100380659 AL CLIENTE CALKINS BURKE AND ZANNIE DE MEXICO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000454487060 REF 5448706 CONCEPTO fact		14,409.99	1,844,481.14
17-AGO-2020	5459506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000454595060 REF 5459506 CONCEPTO FACT		1,491,299.85	353,181.29
17-AGO-2020	5659461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		175,000.00	178,181.29

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320701087379977 AL CLIENTE JOSHUA ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000456594610 REF 5659461 CONCEPTO fact			
17-AGO-2020	5682372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000707475 DEL CLIENTE CRESPO SALES & MARKETING S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2020/17-137WP70034 REF 218871 CONCEPTO PAGO FACTURA 19405 RFC CSA100524P1A	17,800.00		195,981.29
17-AGO-2020	0000000	DISPOSICION DE CREDITO CRE_05009730118	12,000,000.00		12,195,981.29
17-AGO-2020	0000000	COMISION POR CREDITO CRE_05009730118		120,000.00	12,075,981.29
17-AGO-2020	0000000	I V A COMISION CREDITO CRE_05009730118		19,200.00	12,056,781.29
17-AGO-2020	4414229	COBRO PRIMA SEGURO DE VIDA EMISION POLIZA		174,618.02	11,882,163.27
17-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamo		800,000.00	11,082,163.27
17-AGO-2020	4414261	COBRO PRIMA SEGURO DE VIDA EMISION POLIZA		24,401.20	11,057,762.07
17-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		600,000.00	10,457,762.07
17-AGO-2020	5786477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000457864770 REF 5786477 CONCEPTO FACT		7,000,000.00	3,457,762.07
17-AGO-2020	5787006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB114299013012 REF 0000124 CONCEPTO FACT A19024 RFC ECF160516149	45,902.11		3,503,664.18
17-AGO-2020	5880753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008170037733505 REF 0170820 CONCEPTO GLOVIGU RFC AEG1851006RWA	10,055.97		3,513,720.15
17-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	36,079.59		3,549,799.74
17-AGO-2020	5951819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008170037748301 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	60,818.86		3,610,618.60
17-AGO-2020	6070447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2020/17-135WQ10259 REF 10259	55,039.93		3,665,658.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2020	7795865	CONCEPTO FACTURA 18270 RFC ZA0110901RA0			
17-AGO-2020	6196415	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903401454323005 REF 170820	7,300.00 42,203.00		3,672,958.53 3,715,161.53
17-AGO-2020	6226189	CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202008171050638261 REF 0000001	22,750.09		3,737,911.62
17-AGO-2020	0000000	CONCEPTO Fact 9002 19 30 RFC CONR8812092SA DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9888159 RFC AFJ060207A11 RENTA AGOSTO C 1044 0,001,184.00 ARRENTA F Y J SA DE CV		23,268.00	3,714,643.62
17-AGO-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0635727 RFC DES051005PM6 1335829 CARGO MENSUALIDAD 0,003,515.43 BANCO INVEX SA INST DE BCA MULTIPLE FIDE		6,960.00	3,707,683.62
17-AGO-2020	6376218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:05:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002008180037814319 REF 0000399	24,414.98		3,732,098.60
18-AGO-2020	6500270	CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081840044B36K0000019542093 REF 1111	1,151,516.00		4,883,614.60
18-AGO-2020	6505199	CONCEPTO traspaso RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000465051990 REF 0260125		112,464.50	4,771,150.10
18-AGO-2020	6505271	CONCEPTO 02601251764 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:29:11 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000465051990	112,464.50		4,883,614.60
18-AGO-2020	6506580	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000465065800 REF 0260125		112,464.50	4,771,150.10
18-AGO-2020	6511668	CONCEPTO 02601251768 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001044951019 AL CLIENTE MALTA TEXO DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000465116680 REF 6511668		305,650.70	4,465,499.40
18-AGO-2020	0000000	CONCEPTO FACT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamo		800,000.00	3,665,499.40
18-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRETAMO		1,000,000.00	2,665,499.40
18-AGO-2020	6585856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005464472		392,707.43	2,272,791.97

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000465858560 REF 6585856 CONCEPTO FACT			
18-AGO-2020	4417121	COBRO PRIMA SEGURO DE VIDA EMISION POLIZA		33,458.01	2,239,333.96
18-AGO-2020	0000813	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,414.00		2,251,747.96
18-AGO-2020	7434732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO F19035	121,095.19		2,372,843.15
18-AGO-2020	0000918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR661220JV2		1,728.00	2,371,115.15
18-AGO-2020	0000919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA6712101K2		2,880.00	2,368,235.15
18-AGO-2020	0000920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA6712101K2		2,880.00	2,365,355.15
18-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	8,129.96		2,373,485.11
18-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTERA GLOVIGU SA	36,415.00		2,409,900.11
18-AGO-2020	8761278	DEPOSITO CON CHEQUE	153,805.87		2,563,705.98
18-AGO-2020	6868014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008180000250754 REF 0018707 CONCEPTO 18707 RFC MGD071113N20	95,265.00		2,658,970.98
18-AGO-2020	6870317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008180000250885 REF 0019202 CONCEPTO 19202 RFC MGD071113N20	133,345.00		2,792,315.98
18-AGO-2020	0595561	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,892,315.98
18-AGO-2020	7006506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001913375560 DEL CLIENTE NUEVA ABARROTERA SAN TA PAULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008180000266706 REF 0180820 CONCEPTO FAC RFC NAS1002045A3	41,009.83		2,933,325.81
18-AGO-2020	7026414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-18/08/2020/18-135WR10015 REF 10015 CONCEPTO FACTURA 18271 RFC ZA0110901RA0	53,150.00		2,986,475.81
18-AGO-2020	7046079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008181051308855 REF 0001128 CONCEPTO 19053 RFC GVT010523FL2	39,128.70		3,025,604.51
19-AGO-2020	0000917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC VIPL9510114BA		46,400.00	2,979,204.51
19-AGO-2020	7294742	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN1733749914 01 2004845802	10,204.00		2,989,408.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2020	7349190	REF 18605 CONCEPTO PAGO FACT. 18605 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020081940044B36K0000019570741 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	389,137.00		3,378,545.51
19-AGO-2020	7357001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005427781 AL CLIENTE SUMMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000473570010 REF 7357001 CONCEPTO fact		41,594.57	3,336,950.94
19-AGO-2020	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,645.20	3,325,305.74
19-AGO-2020	7754515	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,645.20		3,336,950.94
19-AGO-2020	7428541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000474285410 REF 7428541 CONCEPTO fact		1,565,453.00	1,771,497.94
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,153.40	1,748,344.54
19-AGO-2020	7445811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002593058518 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA OSMIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000474458110 REF 7445811 CONCEPTO FACT		42,620.06	1,705,724.48
19-AGO-2020	7453475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000474534750 REF 7453475 CONCEPTO FACT		616,600.00	1,089,124.48
19-AGO-2020	1925461	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000001800000000	115,407.00		1,204,531.48
19-AGO-2020	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.20	1,199,467.28
19-AGO-2020	7754666	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,064.20		1,204,531.48
19-AGO-2020	7665788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008190000355730 REF 0018681 CONCEPTO 18681 RFC MGD071113N20	324,000.00		1,528,531.48
19-AGO-2020	7734260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/08/2020/19-139WR80325 REF 80325 CONCEPTO A19165 RFC DCR970305IS6	31,429.99		1,559,961.47
19-AGO-2020	8761631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	21,702.30		1,581,663.77
19-AGO-2020	7435397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000000019072	10,917.98		1,592,581.75
19-AGO-2020	7838795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-19/08/2020/19-135WR92226 REF 92226 CONCEPTO FACTURA 18272 RFC ZA0110901RA0	67,739.79		1,660,321.54
19-AGO-2020	0000423	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,300.00		1,669,621.54
19-AGO-2020	7880686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	21,370.96		1,690,992.50

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001595826068 DEL CLIENTE CENTRAL DE BASICOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008190038053051 REF 0190820 CONCEPTO 19016 RFC CBA840310RP2			
19-AGO-2020	0000499	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		1,692,992.50
19-AGO-2020	7907247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008190038059088 REF 0190820 CONCEPTO 18976 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	2,830.00		1,695,822.50
19-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono de factura	100,000.00		1,795,822.50
19-AGO-2020	8010630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008200038076207 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	19,351.91		1,815,174.41
20-AGO-2020	8187123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202008201052209905 REF 0001128 CONCEPTO Diferencia RFC GVT010523FL2	1,661.18		1,816,835.59
20-AGO-2020	8199627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001001954217 AL CLIENTE RAYMUNDO FERNANDEZ PENDONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000481996270 REF 8199627 CONCEPTO fact		33,450.65	1,783,384.94
20-AGO-2020	8234994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000482349940 REF 8234994 CONCEPTO fact		318,025.00	1,465,359.94
20-AGO-2020	8238558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000482385580 REF 8238558 CONCEPTO FACT		84,607.00	1,380,752.94
20-AGO-2020	8248749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005464472 AL CLIENTE SAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000482487490		400,735.65	980,017.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2020	8250872	REF 8248749 CONCEPTO FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004431123499 AL CLIENTE COSTENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000482508720 REF 8250872		22,882.60	957,134.69
20-AGO-2020	8465735	CONCEPTO FACT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008201052415079 REF 0000007	7,679.66		964,814.35
20-AGO-2020	8498286	CONCEPTO PAGO FACTURA A19194 RFC AAB851118K37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000484982860 REF 8498286		190,268.34	774,546.01
20-AGO-2020	8669575	CONCEPTO fact ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002008200038170699 REF 0200820	25,111.00		799,657.01
20-AGO-2020	8761962	CONCEPTO 18877 18910 RFC ANX890426DA8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	53,140.10		852,797.11
21-AGO-2020	9091035	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:02:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN8388249408 01 2005484191 REF 200820	8,179.01		860,976.12
21-AGO-2020	0000999	CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,980.00		869,956.12
21-AGO-2020	9290148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034546177536 AL CLIENTE OCAMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000492901480 REF 9290148		53,542.12	816,414.00
21-AGO-2020	0000000	CONCEPTO Fact CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact		42,274.55	774,139.45
21-AGO-2020	9325218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005464472 AL CLIENTE SAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000493252180 REF 9325218		367,366.52	406,772.93
21-AGO-2020	9327634	CONCEPTO Fact ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202008211053084584 REF 0009109	12,477.00		419,249.93
21-AGO-2020	9340282	CONCEPTO 9109 RFC CONR8812092SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001589474811 AL CLIENTE DIMUFLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000493402820 REF 9340282		318,025.00	101,224.93
		CONCEPTO Fact			

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2020	9346504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008210038264437 REF 0210820 CONCEPTO GLOVIGLU RFC AEG1851006RWA	8,000.00		109,224.93
21-AGO-2020	8762151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000009211	9,473.01		118,697.94
21-AGO-2020	8762152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000018979	8,902.93		127,600.87
21-AGO-2020	9380004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002008210038269465 REF 0210820 CONCEPTO 19018 19000 19029 RFC ANX890426DA8	44,738.00		172,338.87
21-AGO-2020	8762157	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,884.00		435,222.87
21-AGO-2020	9427581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002008210072269985 REF 2108200 CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA	10,032.00		445,254.87
21-AGO-2020	9493500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008211053209038 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A19254 19274 19225 RFC AAB851118K37	805,155.38		1,250,410.25
21-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	9,905.00		1,260,315.25
21-AGO-2020	8762291	DEPOSITO CON CHEQUE	49,714.77		1,310,030.02
21-AGO-2020	9775288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:44 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900018891495 DEL CLIENTE DANIELA GOMEZ ZUYIGA CLAVE DE RASTREO BB3565017726 REF 3565017 CONCEPTO pago facturas RFC GOZD920909GY3	48,548.00		1,358,578.02
21-AGO-2020	0074095	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,230.00		1,379,808.02
21-AGO-2020	5061613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142363275 DEL CLIENTE GRUPO DIPOMESA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008210038404718 REF 0000404 CONCEPTO GDI 1F A18867 RFC GDI1908282DO	74,213.78		1,454,021.80
21-AGO-2020	5286539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001125648152 DEL CLIENTE HERPRA SUPERMERCADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008240038450848 REF 0210820 CONCEPTO HERPRA SUPERMERCADO RFC HSU180716QY8	39,807.42		1,493,829.22



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2020	5576271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS, GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085901218094323509 REF 220820 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 19117 RFC GAQJ840217HM8	33,020.01		1,526,849.23
24-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact		149,898.00	1,376,951.23
24-AGO-2020	6145800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000461458000 REF 6145800 CONCEPTO FACT		121,400.00	1,255,551.23
24-AGO-2020	6289792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031439457 AL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000462897920 REF 6289792 CONCEPTO fact		400,000.00	855,551.23
24-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 19057 abarrotera glovigu sa de cv	17,999.95		873,551.18
24-AGO-2020	6465526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001913375560 DEL CLIENTE NUEVA ABARROTERA SAN TA PAULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008240000711760 REF 0240820 CONCEPTO FAC RFC NAS1002045A3	40,070.01		913,621.19
24-AGO-2020	6484004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008240038568152 REF 0240820 CONCEPTO A19061 A19060 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	91,249.95		1,004,871.14
24-AGO-2020	6485969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008240000718559 REF 0019228 CONCEPTO 19228 RFC MGD071113N20	4,770.04		1,009,641.18
24-AGO-2020	6529639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004692713097 DEL CLIENTE JOSHUA ISRAEL SALAZAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008240038578556 REF 0240820 CONCEPTO F 19090 RFC SALJ951023GB6	12,961.93		1,022,603.11
24-AGO-2020	6546008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008240038582130 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	25,511.11		1,048,114.22
24-AGO-2020	6547294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:39 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001506496 DEL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTA CLAVE DE RASTREO BB152017003974 REF 0000340 CONCEPTO PAGO FACTURA 19005 RFC OTS070509SI4	10,694.98		1,058,809.20
24-AGO-2020	7829308	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000018928	50,000.00		1,108,809.20
24-AGO-2020	6597585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:04	51,227.84		1,160,037.04

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-24/08/2020/24-135WV57083 REF 57083 CONCEPTO FACTURA 18354-18355 RFC ZA0110901RAO			
24-AGO-2020	6699130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902514504323700 REF 240820 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	45,452.41		1,205,489.45
24-AGO-2020	6777669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008240038626558 REF 0240820 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088FO	63,135.07		1,268,624.52
25-AGO-2020	6954433	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN8971192938 01 2006515140 REF 19260 CONCEPTO PAGO FACT. 19260-19261 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,720.22		1,279,344.74
25-AGO-2020	6990690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020082540044B36K0000019714944 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	529,791.00		1,809,135.74
25-AGO-2020	6993819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000248664 AL CLIENTE MABESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082540014 BET0000469938190 REF 6993819 CONCEPTO fact		611,440.61	1,197,695.13
25-AGO-2020	6995624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040577425792 AL CLIENTE IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082540014 BET0000469956240 REF 6995624 CONCEPTO FACT		394,997.76	802,697.37
25-AGO-2020	6996338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040158324966 AL CLIENTE EMPACADORA SAN MARCOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082540014 BET0000469963380 REF 6996338 CONCEPTO FACT		30,811.20	771,886.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2020	7436987	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,042.00		812,928.17
25-AGO-2020	7437001	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,786.00		829,714.17
25-AGO-2020	7158728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002008250038668703 REF 0250820 CONCEPTO FACTURA 9240 RFC DISG831209FW7	37,208.00		866,922.17
25-AGO-2020	7163344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008250038669996 REF 0250820 CONCEPTO GLOVIGU RFC AEG1851006RWA	14,425.03		881,347.20
25-AGO-2020	7320927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008250038707600 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	67,083.82		948,431.02
25-AGO-2020	7506957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001689024530 DEL CLIENTE DISTRIBUCIONES MORFI N DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002008250038745397 REF 0000039 CONCEPTO FAC A19125 GLOVIGU MORFIN RFC DMO960115NT1	15,299.94		963,730.96
25-AGO-2020	7544932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-25/08/2020/25-135WW54573 REF 54573 CONCEPTO FACTURA 18356 RFC ZAO110901RAO	69,978.74		1,033,709.70
25-AGO-2020	0000310	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	21,000.00		1,054,709.70
26-AGO-2020	7769299	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN6728316224 01 2006910592 REF 250820 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	39,755.97		1,094,465.67
26-AGO-2020	7801654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202008261055871988 REF 0001149 CONCEPTO 8913 RFC GVT010523FL2	67,700.00		1,162,165.67
26-AGO-2020	7802770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020082640044B36K0000019745611 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	820,770.00		1,982,935.67
26-AGO-2020	7804089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004470318823 AL CLIENTE LUZ ETERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000478040890 REF 7804089 CONCEPTO fact		122,968.67	1,859,967.00
26-AGO-2020	7806249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971		1,568,175.00	291,792.00

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000478062490 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768			
26-AGO-2020	4211909	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		309,792.00
26-AGO-2020	7948950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008261055971538 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A19253 19252 RFC AAB851118K37	126,569.34		436,361.34
26-AGO-2020	7437659	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO F19157	185,052.98		621,414.32
26-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 19100 Abarrotera Glovigu s a de cv	47,300.00		668,714.32
26-AGO-2020	2570653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 3988	320,001.50		988,715.82
26-AGO-2020	8232762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:59 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500152192007 DEL CLIENTE SANDRA SUSANA GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2608202057613403 REF 1111111 CONCEPTO S/R RFC GAPS870322Q81	87,136.82		1,075,852.64
26-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA SUPER LA GLORIA	9,551.01		1,085,403.65
26-AGO-2020	0782357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000018928	30,000.00		1,115,403.65
27-AGO-2020	8867160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020082740044B36K0000019776714 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	487,106.00		1,602,509.65
27-AGO-2020	8888474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET000048884740 REF 8888474 CONCEPTO fact		90,478.00	1,512,031.65
27-AGO-2020	8892402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370143594 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA HUGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000488924020 REF 8892402 CONCEPTO FACT		40,391.94	1,471,639.71
27-AGO-2020	8336639	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,200.00		1,480,839.71
27-AGO-2020	8985728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202008271056701010 REF 0009181 CONCEPTO 9181 y 9250 RFC CONR8812092SA	46,116.10		1,526,955.81

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.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2020	9044816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005464472 AL CLIENTE SAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000490448160 REF 9044816 CONCEPTO fact		367,366.52	1,159,589.29
27-AGO-2020	9060333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2020/27-139WX76691 REF 76691 CONCEPTO 19229 19304 19410 RFC DCR9703051S6	38,967.62		1,198,556.91
27-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 19108 Abarrotera Glovigu s a	12,500.00		1,211,056.91
27-AGO-2020	9168081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008270038981148 REF 0270820 CONCEPTO GLOVIGLU RFC AEG1851006RWA	27,772.97		1,238,829.88
27-AGO-2020	9273244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342701014037671 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO, BERNABE/BERNABE CLAVE DE RASTREO 085901807774324000 REF 12345 CONCEPTO PAGO NOTA GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	139,988.86		1,378,818.74
27-AGO-2020	8763899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	59,427.11		1,438,245.85
27-AGO-2020	9435890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002008270039034134 REF 0270820 CONCEPTO 19127 RFC ANX890426DA8	20,830.00		1,459,075.85
27-AGO-2020	0000441	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,000.00		1,467,075.85
27-AGO-2020	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,400.00		1,473,475.85
28-AGO-2020	5255361	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:47:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN4967659753 01 2007728085 REF 270820 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	31,668.35		1,505,144.20
28-AGO-2020	5409048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020082840044B36K0000019816041 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	380,995.00		1,886,139.20
28-AGO-2020	5413719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000454137190 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		300,000.00	1,586,139.20
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 049163		37,850.00	1,548,289.20
28-AGO-2020	5423869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001589474811 AL CLIENTE DIMUFLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000454238690 REF 5423869		378,000.00	1,170,289.20

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	5907500	CONCEPTO FACT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008281057930170 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A19311 RFC AAB851118K37	107,801.58		1,278,090.78
28-AGO-2020	6159835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001595826068 DEL CLIENTE CENTRAL DE BASICOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008280039235209 REF 0280820 CONCEPTO 19193 RFC CBA840310RP2	8,430.00		1,286,520.78
28-AGO-2020	7821606	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000018928	20,684.50		1,307,205.28
28-AGO-2020	6338718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900018891495 DEL CLIENTE DANIELA GOMEZ ZUYIGA CLAVE DE RASTREO BB5323017398 REF 5323017 CONCEPTO pago factura RFC GOZD920909GY3	80,737.70		1,387,942.98
28-AGO-2020	6447867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB129957008325 REF 0000124 CONCEPTO fact 19170 RFC ECF160516149	64,639.50		1,452,582.48
28-AGO-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		384.00	1,452,198.48
28-AGO-2020	0000000	I V A POR COMISION		61.44	1,452,137.04
31-AGO-2020	8171987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020083140044B36K0000019887447 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	665,644.00		2,117,781.04
31-AGO-2020	8179392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012905004431123739 AL CLIENTE CONSERVAS VERMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481793920 REF 8179392 CONCEPTO fact		2,880.90	2,114,900.14
31-AGO-2020	8183119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002164701464122877 AL CLIENTE CHOCOLATERA IBARRA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481831190 REF 8183119 CONCEPTO FACT		78,368.00	2,036,532.14
31-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		152,400.00	1,884,132.14
31-AGO-2020	8193365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:39		1,800,000.00	84,132.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001001954217 AL CLIENTE RAYMUNDO FERNANDEZ PENDONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481933650 REF 8193365 CONCEPTO CAPITAL			
31-AGO-2020	8487455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS, GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085901386714324404 REF 310820 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 19241 RFC GAQJ840217HM8	41,547.04		125,679.18
31-AGO-2020	8615663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202008311060443074 REF 0009288 CONCEPTO Fact 9288 y 9312 RFC CONR8812092SA	22,885.09		148,564.27
31-AGO-2020	8670380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008311060481508 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS A19409 19402 19403 19448 RFC AAB851118K37	264,000.92		412,565.19
31-AGO-2020	8711433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039556809 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	41,494.67		454,059.86
31-AGO-2020	8739117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039565846 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	40,377.03		494,436.89
31-AGO-2020	8743408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902379034324400 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	1,491.70		495,928.59
31-AGO-2020	9204621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039672167 REF 0310820 CONCEPTO 19182 A19183 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	98,010.01		593,938.60
31-AGO-2020	9253125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904191274324400 REF 310820 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	64,784.15		658,722.75
31-AGO-2020	9275660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039690257 REF 0310820 CONCEPTO GLOVIGU	52,836.53		711,559.28

SELLO DIGITAL DEL SAT

20nDf2LBpVGOMy3yE/u5ZeJqamqyP8MEJ29DOP5E02HMBtm5Zh0D0mwS9gSfzNy0GbnPnyjiTmKIYReALh0YiZWcWULMphZX1EMX+V89qVyR0UfxPdXseoSb4AaM10YqYTatz105718YLK4uzs+y6p+LbV1uFqMCgdRdhEXg4zvLTH0nVvf5LMdsTg03ctds5APG3v0x3jDYHDvstHrB3CEy01U0ph8cj312qQLXwm1hk3UGTgZ6vf0+8vw1ph3kcy4sQztrD+Ky7ZAK8Xft8LMSR91b5Gbv
h4oos2Etb0Dmw5gtnKIP46JaPahWikbXoHWzT2MNKsuPeoqJIh3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119D5F0E73-B1B6-4151-832C-AD94285DB70012020-09-02T20:18:121WMO/PjX6swr89C91KNz7pwt9e6+cQeynJnnvWLEqgTg/5KSVrZxi8HpMItr+GXSe0CUVSpXwyJHYso+FG
aRm8RD8nVTEF2whLo4L1u3RP6qMA5V5DYwQsCUphzfBSXhukLjX4e6T1HY5jVG9/QtbP1+P9B+xEw0JUjMGr6EVwmYkduSL6kekNXBXkBHokSxoYaKL3gwvekcKR15GAsirAEoxqaAKG8n8Ax
ZE/9PZpw5GCUoDNYdMrRjNsr1hhXW/c99kSLifsJUir7JGQopqJSFDP6m+8mMvV+M5t3RYkMj/YEygCxaPNKZLIC8xNGegl1aN1Tq+K01v1rZL7C5xZQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830189235730516001

HOJA 15 DE 15

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

