



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV

CARRETERA NAL MORELIA ZAMORA K 142

CHAPARACO, ZAMORA

MICHOACÁN

C.P. 59701

C.R. 59691

E05350389



0620435450517619637001

0072379

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

R.F.C. ESG010823 CNA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0389 SUC. ZAMORA

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00064386-6	63,194.40 100.00%	279,112.72 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		63,194.40 100.00%	279,112.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

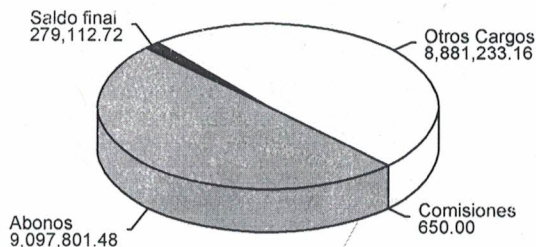
CUENTA E-PYME 92-00064386-6

SALDO PROMEDIO	43,136.87	SALDO INICIAL	63,194.40	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014535920006438660
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,097,801.48	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,881,883.16	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL		279,112.72	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00064386-6

(Saldo Inicial de \$63,194.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00064386-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014535920006438660	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				63,194.40
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2020			650.00	62,544.40
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020			104.00	62,440.40
01-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE			13,271.02	49,169.38
01-JUN-2020	5268067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700910734886 DEL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE ZEPEDA/TORRES CLAVE DE RASTREO 085900819474315107 REF 300520 CONCEPTO FAC 2625322 CARPE RFC NO	3,065.57			52,234.95
01-JUN-2020	5355524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223	200,000.00			252,234.95

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM070519DU8

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.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006010028068827 REF 0300520 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA			
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		200,000.00 ✓	52,234.95
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		19,999.98 ✓	32,234.97
11-JUN-2020	5648932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:19:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001136315671 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MLN LIMZE S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002006010028089452 REF 0310520 CONCEPTO FAC A 2626183 RFC CML190304RA2	9,804.07		42,039.04
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	14,483.45		56,522.49
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	17,398.87		73,921.36
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	22,523.96		96,445.32
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		141.95 ✓	96,303.37
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		22.71 ✓	96,280.66
11-JUN-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007017960		299.00 ✓	95,981.66
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		47.84 ✓	95,933.82
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007017960		150.00 ✓	95,783.82
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		24.00 ✓	95,759.82
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		166.02 ✓	95,593.80
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		26.57 ✓	95,567.23
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		219.91 ✓	95,347.32
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		35.19 ✓	95,312.13
11-JUN-2020	6370009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060140044B36K0000017515673 REF 10620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	546.30		95,858.43
11-JUN-2020	3891571	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,400.00		152,258.43
11-JUN-2020	3891572	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,440.00		173,698.43
11-JUN-2020	3891573	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,350.00		201,048.43
11-JUN-2020	3891574	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,420.00		241,468.43
11-JUN-2020	3891577	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		243,068.43
11-JUN-2020	3891583	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,230.00		251,298.43
11-JUN-2020	3891584	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,540.00		257,838.43
11-JUN-2020	3891587	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,798.00		262,636.43
11-JUN-2020	3891589	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,468.00		267,104.43
11-JUN-2020	3891595	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,331.00		271,435.43
11-JUN-2020	5618574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		239,000.00	32,435.43
11-JUN-2020	3891597	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,025.00		38,460.43
11-JUN-2020	3891601	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.00		42,207.43
11-JUN-2020	3891602	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,741.00		46,948.43
11-JUN-2020	3891603	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.00		48,618.43
11-JUN-2020	3891607	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		48,818.43
11-JUN-2020	6448248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072528005255738234 DEL CLIENTE CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202006010994608057 REF 1234567 CONCEPTO GASOLINA DEL MES DE JUNIO 2020 RFC CEA060922657	1,750.00		50,568.43
11-JUN-2020	6453095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001086356764 DEL CLIENTE BEST BERRIES GUCAMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006010028120595 REF 0010620 CONCEPTO PAGO RFC BBG160129B68	1,032.41		51,600.84
11-JUN-2020	6652664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072535008980861026 DEL CLIENTE SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202006010994804013 REF 0200601 CONCEPTO Pago factura A2623905 RFC AAGS760106SZ7	930.22		52,531.06
11-JUN-2020	6655409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:38	1,283.73		53,814.79



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 2 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	6831699	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072535008980861026 DEL CLIENTE SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202006010994806891 REF 0200601 CONCEPTO Pago factura A2624689 RFC AAGS760106SZ7	46,103.35		99,918.14
12-JUN-2020	0000430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001467776196 DEL CLIENTE LA VISTA ALIMENTOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006010028188466 REF 0010620 CONCEPTO FACT 2625993 RFC VAL041012AP1		33,021.84	66,896.30
12-JUN-2020	7210722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NCZ910320 TGB ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:43:15 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036535500432043069 DEL CLIENTE SARA MARIA RAMIREZ VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 036MFON0106202054448809 REF 10620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC RAVS640816E6A	6,500.00		73,396.30
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960	13,419.01	129.86	86,815.31
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		20.78	86,685.45
12-JUN-2020	7260763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060240044B36K0000017540978 REF 20620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	546.30		86,664.67
12-JUN-2020	7286675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004635612160 DEL CLIENTE SONIA BORUNDA SOTEL0 CLAVE DE RASTREO BNET01002006020028243844 REF 0020620 CONCEPTO FACTURA A2625942 RFC BOSS6411259T8	12,299.42		87,210.97
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		90,000.00	9,510.39
12-JUN-2020	7379421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006020028263225 REF 0020620 CONCEPTO DEVOLUCION A LINEA D ECREDIT RFC ESG010823CNA	290,000.00		299,510.39
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		90,000.00	209,510.39
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		200,000.00	9,510.39
12-JUN-2020	7444092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004462445487 DEL CLIENTE U DE PROD SOCIO ECON OMICA EJIDAL JUAN G CLAVE DE RASTREO BNET01002006020028278217 REF 0020620 CONCEPTO 200 LITROS DE DIESEL RFC UPS880501IVA	3,860.00		13,370.39
12-JUN-2020	7565865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:25	41,681.41		55,051.80

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001140328450 DEL CLIENTE COMERCIAL SAN MIGUEL DE ZAMORA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002006020028303538 REF 0020620 CONCEPTO 2625704 RFC CSM181031CH9		50,000.00	5,051.80
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO	10,742.96		15,794.76
12-JUN-2020	7769094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730004424487932 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002006020000772092 REF 0010620 CONCEPTO ZAMORA JV RFC NANO30724319			
12-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fac A2625991	1,550.08		17,344.84
12-JUN-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5691317 RFC EDI101020E99 COBRANZA EDIFACTMX 0,000,342.79 EDIFACTMX SA DE CV		652.38	16,692.46
13-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	16,092.92		32,785.38
13-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		160.21	32,625.17
13-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		25.64	32,599.53
13-JUN-2020	7996857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001328480233 DEL CLIENTE ERNESTO OROZCO ARREGUIN CLAVE DE RASTREO BNET01002006030028362184 REF 0030620 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC 00AE7009137D0	14,910.78		47,510.31
13-JUN-2020	3892450	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,660.00		99,170.31
13-JUN-2020	3892451	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,290.00		150,460.31
13-JUN-2020	3892453	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,880.00		155,340.31
13-JUN-2020	3892460	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,163.00		162,503.31
13-JUN-2020	3892461	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,147.00		167,650.31
13-JUN-2020	3892462	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,428.00		171,078.31
13-JUN-2020	3892463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		174,078.31
13-JUN-2020	3892466	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		174,438.31
13-JUN-2020	3892469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003892469	599.99		175,038.30
13-JUN-2020	2861211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		170,000.00	5,038.30
13-JUN-2020	8193521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060340044B36K0000017573950 REF 120220 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	182.21		5,220.51
13-JUN-2020	8411929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001111295541 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y EQUIPOS DE RIEGO NAVI S CLAVE DE RASTREO BNET01002006030028444801 REF 0030620 CONCEPTO PAGO FAC 2625999 2625706 2625385 2625084 RFC CER140523QD6	19,403.98		24,624.49
13-JUN-2020	1450523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		24,000.00	624.49
13-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	28,000.00		28,624.49
13-JUN-2020	3116089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		28,000.00	624.49
14-JUN-2020	8647760	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:53:12 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036535500486899395 DEL CLIENTE GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 036MFON0306202054523372 REF 30620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC OIRG860128115	676.31		1,300.80
14-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	21,807.66		23,108.46
14-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		233.73	22,874.73
14-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		37.41	22,837.32
14-JUN-2020	8749050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001013984824	1,100.00		23,937.32



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 3 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2020	8849633	DEL CLIENTE SOCIEDAD LLANtera SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028479711 REF 0040620 CONCEPTO PAGO FACT RFC LAN0801036R3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001091867358 DEL CLIENTE GRUPO VIKO DUARTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028498963 REF 0040620 CONCEPTO PAGO F 2626389 RFC GVD160722FF6	3,515.26		27,452.58
14-JUN-2020	8961882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001633155415 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ISG UERRA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028524877 REF 0040620 CONCEPTO DIESEL Y GASOLINA RFC CIS0809308H5	44,445.92		71,898.50
14-JUN-2020	0231144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		70,000.00	1,898.50
14-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429 ✓	198,000.00 ✓		199,898.50
14-JUN-2020	2808272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		198,000.00	1,898.50
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	17,560.45		19,458.95
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		168.06	19,290.89
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		26.90	19,263.99
15-JUN-2020	0003187	COBRO DE PRIMA SEGURO HOGAR Poliza 000067828/09 01343427417		3,190.03	16,073.96
15-JUN-2020	9813886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001481254306 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTEZ LUA CLAVE DE RASTREO BNET01002006050028653229 REF 0050620 CONCEPTO COMBUSTIBLE RFC COLA7808189S5	29,742.71		45,816.67
15-JUN-2020	5252956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085904288182715705 REF 14048 CONCEPTO 1500014048 RFC OME561118AA8	39,458.49		85,275.16
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		37,288.00	47,987.16
15-JUN-2020	5365362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535067080553261 DEL CLIENTE AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17286522C8D2C012 REF 461350 CONCEPTO AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV RFC AFM8111275V3	35,366.22		83,353.38
18-JUN-2020	5876016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001921891193 DEL CLIENTE ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006080028843567 REF 0060620 CONCEPTO FAC RFC EPJ121012J80	6,903.62		90,257.00



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2020	6266964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:32:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535459500106269 DEL CLIENTE RIGOBERTO TORRES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085900057994316003 REF 50620 CONCEPTO RIGOBERTO TORRES L PEZ RFC TOLR720127V50	20,000.00		110,257.00
18-JUN-2020	6285711	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811122591TEF. B536 REF 1122591 CONCEPTO 1753fd49-7047-4c09-b68a-4e8e4ce1bd3b RFC RCO180131EZ8	683.30		110,940.30
18-JUN-2020	6285712	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811122592TEF. B536 REF 1122592 CONCEPTO 37d87b15-4fc0-4cd6-994b-ccb0e7cf9621 RFC RCO180131EZ8	742.48		111,682.78
18-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	15,029.58		126,712.36
18-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	19,645.74		146,358.10
18-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	15,700.80		162,058.90
18-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		145.32	161,913.58
18-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		23.25	161,890.33
18-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		191.59	161,698.74
18-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		30.66	161,668.08
18-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		152.56	161,515.52
18-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		24.41	161,491.11
18-JUN-2020	0118592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		50,000.00	111,491.11
18-JUN-2020	6362822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060840044B36K0000017664325 REF 80620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	367.40		111,858.51
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		50,376.12	61,482.39
18-JUN-2020	6578395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004635612160 DEL CLIENTE SONIA BORUNDA SOTELO CLAVE DE RASTREO BNET01002006080028908552 REF 0080620 CONCEPTO FACTURA A2626327 RFC BOSS6411259T8	10,814.28		72,296.67
18-JUN-2020	6614348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060840044B36K0000017676135 REF 80620 CONCEPTO PAGO RFC ZAVM690302GG5	77.88		72,374.55
18-JUN-2020	6699129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085900724302716008 REF 14142 CONCEPTO 1500014142 RFC OME561118AA8	6,504.16		78,878.71
18-JUN-2020	6775067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700603358838 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PAZ/CERDA CLAVE DE RASTREO 085902079484316000 REF 1631894 CONCEPTO PAGO GRUPO CARPE RFC PACJ881031KGO	163,189.46		242,068.17
18-JUN-2020	6794431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	155.76		242,223.93



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 4 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060840044B36K0000017683413 REF 80620 CONCEPTO PAGO RFC ZAVM690302GG5			
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		205,347.00	36,876.93
18-JUN-2020	4689618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		28,500.00	8,376.93
18-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		7,218.00	1,158.93
19-JUN-2020	7223866	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:36:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036535500432043069 DEL CLIENTE SARA MARIA RAMIREZ VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 036MFON0806202054669010 REF 80620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC RAVS640816E6A	6,500.00		7,658.93
19-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	35,378.19		43,037.12
19-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		325.81	42,711.31
19-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		52.12	42,659.19
19-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	265,000.00		307,659.19
19-JUN-2020	3465588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		265,200.00	42,459.19
19-JUN-2020	1139884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		40,000.00	2,459.19
19-JUN-2020	7285983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:42 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020060940044B36K0000017690892 REF 90620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	551.10		3,010.29
19-JUN-2020	3090118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 35151572350001203008		1,203.00	1,807.29
19-JUN-2020	4414175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 35151572320000994009		994.00	813.29
19-JUN-2020	7481226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004462445487 DEL CLIENTE U DE PROD SOCIO ECON OMICA EJIDAL JUAN G CLAVE DE RASTREO BNET01002006090029033362 REF 0090620 CONCEPTO 200 LITROS DE DIESEL RFC UPS880501IVA	3,894.00		4,707.29
19-JUN-2020	7593852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001140328450 DEL CLIENTE COMERCIAL SAN MIGUEL DE ZAMORA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002006090029057617 REF 0090620 CONCEPTO F2625977 CSM RFC CSM181031CH9	31,374.03		36,081.32
19-JUN-2020	6520487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2625703 CARPE	6,461.75		42,543.07
19-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fac a 2626382	5,392.57		47,935.64
19-JUN-2020	7749342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730004424487932 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002006090000255473	13,170.96		61,106.60



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2020	7804634	REF 0090620 CONCEPTO ZAMORA JV RFC NANO30724319 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:12 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036535500486899395 DEL CLIENTE GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT0906202054730391 REF 90620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC OIRG860128115	2,334.77		63,441.37
10-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	35,934.89		99,376.26
10-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		334.71	99,041.55
10-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		53.57	98,987.98
10-JUN-2020	8002952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061040044B36K0000017717407 REF 100620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	551.10		99,539.08
10-JUN-2020	8128081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001091867358 DEL CLIENTE GRUPO VIKO DUARTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006100029143665 REF 0100620 CONCEPTO PAGO F 2626641 RFC GVD160722FF6	2,695.91		102,234.99
10-JUN-2020	8143665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061040044B36K0000017724925 REF 100620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	367.40		102,602.39
10-JUN-2020	8144959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001045336152 DEL CLIENTE MARIA TERESA RAMIREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002006100029148065 REF 0100620 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC RART570501DZ4	12,558.85		115,161.24
10-JUN-2020	8206191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001855003112 DEL CLIENTE SUMINISTROS HIDRAULI COS DEL BAJIO S DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006100029164980 REF 0100620 CONCEPTO PAGO FACT 2625708 Y 2625984 RFC SHB070503MN8	11,041.82		126,203.06
10-JUN-2020	3063204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		80,000.00	46,203.06
11-JUN-2020	8615622	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811166889TEF. B536 REF 1166889 CONCEPTO 5a38b1c0-bc26-4847-bfe9-a2bf2018f7c5 RFC RCO180131EZ8	683.30		46,886.36
11-JUN-2020	8615623	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811166890TEF. B536 REF 1166890 CONCEPTO 97902680-71d0-4824-a8fa-9687107f9de9 RFC RCO180131EZ8	984.57		47,870.93
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	70,323.98		118,194.91
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		782.43	117,412.48
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		125.18	117,287.30
11-JUN-2020	8721929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211	551.10		117,838.40

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 5 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	8735133	DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061140044836K0000017742140 REF 110620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	1,100.00		118,938.40
11-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001013984824 DEL CLIENTE SOCIEDAD LLANERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006110029237973 REF 0110620 CONCEPTO PAGO FACT RFC LAN0801036R3		100,000.00	18,938.40
11-JUN-2020	8762531	CARGO PAGO TARJETA CREDITO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072222002136246571 DEL CLIENTE CONTROL BIORRACIONAL DE PLAGAS Y VECTORE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006111000459481 REF 0002240 CONCEPTO gasolina zamora RFC CBP131106TZ5	1,000.00		19,938.40
11-JUN-2020	9011039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001467776196 DEL CLIENTE LA VISTA ALIMENTOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006110029294196 REF 0110620 CONCEPTO PAGO RFC VAL041012AP1	30,011.47		49,949.87
11-JUN-2020	9089267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001124233752 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE VERDURAS SELECTAS H CLAVE DE RASTREO BNET01002006110029308790 REF 0110620 CONCEPTO PAGO FACT 2626407, 2626639 RFC CVS180910K63	20,698.21		70,648.08
11-JUN-2020	9155409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001043954840 DEL CLIENTE JUDITH VIRIDIANA BARAJAS GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002006110029322278 REF 0110620 CONCEPTO DIESEL RFC BAGJ831229C93	28,430.00		99,078.08
11-JUN-2020	3239019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		30,011.47	69,066.61
11-JUN-2020	9356377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001078951355 DEL CLIENTE CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO CLAVE DE RASTREO BNET01002006120029356874 REF 0110620 CONCEPTO PAGO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO RFC SUCC6805051B5	1,647.72		70,714.33
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	25,146.03		95,860.36
12-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		263.87	95,596.49
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		42.22	95,554.27
12-JUN-2020	3893816	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,480.00		101,034.27
12-JUN-2020	3893817	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,750.00		138,784.27
12-JUN-2020	3893824	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,680.00		177,464.27
12-JUN-2020	3893827	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		227,464.27

Inbursa



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2020	3893833	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,575.50		234,039.77
12-JUN-2020	3893834	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,706.00		241,745.77
12-JUN-2020	3893835	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,110.00		245,855.77
12-JUN-2020	3893836	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,788.00		250,643.77
12-JUN-2020	4567823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		200,000.00	50,643.77
12-JUN-2020	5589172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001328480233 DEL CLIENTE ERNESTO OROZCO ARREGUIN CLAVE DE RASTREO BNET01002006120029451384 REF 0120620 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC 00AE7009137D0	12,251.89		62,895.66
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		36,648.00	26,247.66
12-JUN-2020	0000122	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	52,693.82		78,941.48
12-JUN-2020	6046671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535067080553261 DEL CLIENTE AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 172AA734FEA6970C REF 585949 CONCEPTO AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV RFC AFM8111275V3	22,598.76		101,540.24
12-JUN-2020	6091402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001959851613 DEL CLIENTE BAMA LA VAQUITA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006120029551630 REF 2628992 CONCEPTO GASTOS EN GENERAL RFC BVA971101E63	47,677.38		149,217.62
12-JUN-2020	0670520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		85,000.00	64,217.62
12-JUN-2020	3337017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		50,000.00	14,217.62
12-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		2,030.13	12,187.49
12-JUN-2020	5778933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		8,786.02	3,401.47
12-JUN-2020	6176692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085908032272716406 REF 14536 CONCEPTO 1500014536 RFC OME561118AA8	46,494.33		49,895.80
12-JUN-2020	4953719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		40,000.00	9,895.80
15-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	50,000.00		59,895.80
15-JUN-2020	3838201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		58,451.73	1,444.07
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	16,629.48		18,073.55
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	20,265.12		38,338.67
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	38,002.72		76,341.39
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		161.01	76,180.38
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		25.77	76,154.61
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		205.18	75,949.43
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		32.84	75,916.59
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		349.69	75,566.90
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		55.94	75,510.96
15-JUN-2020	7561999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061540044B36K0000017830104 REF 150620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	380.00		75,890.96
15-JUN-2020	7751108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004462445487 DEL CLIENTE U DE PROD SOCIO ECON OMICA EJIDAL JUAN G CLAVE DE RASTREO BNET01002006150029691226 REF 0150620 CONCEPTO 200 LITROS DE DIESEL RFC UPS880501IVA	3,930.00		79,820.96
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		75,000.00	4,820.96



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 6 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2020	7855471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. ✓ DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006150029710813 REF 0150620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	300,000.00 ✓		304,820.96
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		300,000.00	4,820.96
15-JUN-2020	8138665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700200107013 DEL CLIENTE AGROAJUSTES SC CLAVE DE RASTREO 085902656994316706 REF 150620 CONCEPTO VALES GASOLINA AGROAJUSTESSC RFC AGR101221RK9	5,000.00		9,820.96
15-JUN-2020	8347058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535701114635395 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 085902966224316704 REF 1 CONCEPTO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE RFC SSM9609248P8	6,000.00		15,820.96
15-JUN-2020	8385105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535701153200587 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 085903522964316705 REF 4 CONCEPTO PGO FACTURAS COMB SP RFC MEM8501018E5	10,200.00		26,020.96
15-JUN-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 2737925 RFC RUT150225684 RENTA JUNIO C279 0,003,515.43 REPARTO UTIL SAPI DE CV		20,342.00	5,678.96
16-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	19,559.37		25,238.33
16-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		197.69	25,040.64
16-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		31.63	25,009.01
16-JUN-2020	9032469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004635612160 DEL CLIENTE SONIA BORUNDA SOTELO CLAVE DE RASTREO BNET01002006160029883298 REF 0160620 CONCEPTO PAGO F-A2626590 RFC BOSS6411259T8	7,051.74		32,060.75
16-JUN-2020	9228971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072222002136246571 DEL CLIENTE CONTROL BIORRACIONAL DE PLAGAS Y VECTORE CLAVE DE RASTREO 8846APAB202006161004619606 REF 0002248 CONCEPTO gasolina zamora RFC CBP131106TZ5	1,000.00		33,060.75
16-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		9,559.37	23,501.38
16-JUN-2020	9540045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730004424487932 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002006160000955312 REF 0160620 CONCEPTO ZAMORA JV	7,246.69		30,748.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2020	0000000	RFC NANO30724319 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fac a 2626629	4,977.41		35,725.48
17-JUN-2020	0000431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		4,837.00	30,888.48
17-JUN-2020	0000433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAG200120 UE2		6,960.00	23,928.48
17-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	38,932.85		62,861.33
17-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		358.02	62,503.31
17-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		57.27	62,446.04
17-JUN-2020	9751580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:00:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012496001977173182 DEL CLIENTE TV REY DE OCCIDENTE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100200617961309 REF 0170620 CONCEPTO PAGO TVREY RFC TR0950518DM2	5,000.00		67,446.04
17-JUN-2020	9774242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:39 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036535500432043069 DEL CLIENTE SARA MARIA RAMIREZ VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 036PORT1706202054998562 REF 170620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC RAVS640816E6A	6,500.00		73,946.04
17-JUN-2020	9776959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061740044836K0000017903972 REF 170620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	569.00		74,515.04
17-JUN-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		18,355.41	56,159.63
17-JUN-2020	9782560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:18 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036535500486899395 DEL CLIENTE GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT1706202054998890 REF 170620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC OIRG8601281I5	3,177.23		59,336.86
17-JUN-2020	3894984	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,550.00		100,886.86
17-JUN-2020	3894989	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,890.00		130,776.86
17-JUN-2020	3894990	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		139,176.86
17-JUN-2020	3894991	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,016.00		146,192.86
17-JUN-2020	3894992	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,010.00		150,202.86
17-JUN-2020	3894993	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,636.00		152,838.86
17-JUN-2020	3894994	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,401.00		158,239.86
17-JUN-2020	3894995	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,745.00		164,984.86
17-JUN-2020	3895043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003895043	3,600.00		168,584.86
17-JUN-2020	4293398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1000111709		130,000.00	38,584.86
17-JUN-2020	5046886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001633155415 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ISG UERRA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006170030029987 REF 0170620 CONCEPTO DIESEL Y GASOLINA RFC CIS0809308H5	97,662.52		136,247.38
17-JUN-2020	5051779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001091867358 DEL CLIENTE GRUPO VIKO DUARTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006170030031124 REF 0170620 CONCEPTO PAGO F 2626933 RFC GVD160722FF6	5,734.96		141,982.34
17-JUN-2020	5053197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001921891193 DEL CLIENTE ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006170030031464 REF 0170620 CONCEPTO FAC RFC EPJ121012J80	9,757.18		151,739.52
17-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A 2626951	83,430.45		235,169.97

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 7 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2020	3407390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		106,000.00	129,169.97
17-JUN-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 6863181 RFC RUT150225684 RENTA JUNIO C233 0,001,358.00 REPARTO UTIL SAPI DE CV		49,461.00	79,708.97
18-JUN-2020	5590961	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:40:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811268512TEF. B536 REF 1268512 CONCEPTO 4b6f0b5e-3c65-4235-91b6-b634efcd31d2 RFC RCO180131EZ8	729.90		80,438.87
18-JUN-2020	5590962	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:40:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811268513TEF. B536 REF 1268513 CONCEPTO e0e41177-63ff-41bb-a1c1-5264f6ba54ec RFC RCO180131EZ8	1,964.62		82,403.49
18-JUN-2020	5593101	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:48:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811268511TEF. B536 REF 1268511 CONCEPTO 368f1068-143d-4f8a-a92d-7fea919fbfbb RFC RCO180131EZ8	401.81		82,805.30
18-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	16,884.25		99,689.55
18-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		155.49	99,534.06
18-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		24.86	99,509.20
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		272.00	99,237.20
18-JUN-2020	5712639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061840044B36K0000017931692 REF 180620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	573.00		99,810.20
18-JUN-2020	6105148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001013984824 DEL CLIENTE SOCIEDAD LLANTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006180030195586 REF 0180620 CONCEPTO PAGO FACT RFC LAN0801036R3	1,100.00		100,910.20
18-JUN-2020	6231048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001140328450 DEL CLIENTE COMERCIAL SAN MIGUEL DE ZAMORA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002006180030218023 REF 0180620 CONCEPTO F2626405 CSM RFC CSM181031CH9	39,050.87		139,961.07
18-JUN-2020	4198283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		125,980.23	13,980.84
18-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	150,000.00		163,980.84
18-JUN-2020	0263912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		150,000.00	13,980.84
19-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	25,020.01		39,000.85



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		239.58	38,761.27
19-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		38.35	38,722.92
19-JUN-2020	6597714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020061940044B36K0000017961572 REF 190620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	573.00		39,295.92
19-JUN-2020	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	33,295.92
19-JUN-2020	3895857	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		133,295.92
19-JUN-2020	3895861	DEPOSITO CON CHEQUE	20,115.50		153,411.42
19-JUN-2020	7149992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085904004172717107 REF 15062 CONCEPTO 1500015062 RFC OME561118AA8	59,396.29		212,807.71
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		100,000.00	112,807.71
19-JUN-2020	7334236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006190030419204 REF 0190620 CONCEPTO DEVOLUCION A LINEA D ECREDIT RFC ESG010823CNA	210,000.00		322,807.71
19-JUN-2020	7341438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535015401780186 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERA FERRETERIA Y CLAVE DE RASTREO 085903014034317103 REF 1906202 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE PROVEEDORA DE MADERA FE RFC PMF9601258F4	16,340.14		339,147.85
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		75,678.00	263,469.85
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		210,000.00	53,469.85
19-JUN-2020	7404944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001959851613 DEL CLIENTE BAMA LA VAQUITA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006190030436389 REF 2626947 CONCEPTO GASTOS RFC BVA971101E63	47,423.35		100,893.20
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		47,423.35	53,469.85
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		32,577.83	20,892.02
19-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	1,200,000.00		1,220,892.02
19-JUN-2020	3650160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		1,200,200.00	20,692.02
12-JUN-2020	7668998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006220030470028 REF 0200620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	150,000.00		170,692.02
12-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		13,469.00	157,223.02
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		150,000.00	7,223.02
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	20,230.11		27,453.13
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	45,129.88		72,583.01
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	20,538.67		93,121.68
12-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		197.87	92,923.81
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		31.67	92,892.14
12-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		476.14	92,416.00
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		76.19	92,339.81
12-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		214.58	92,125.23
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		34.35	92,090.88
12-JUN-2020	8313493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020062240044B36K0000018008266 REF 220620	587.00		92,677.88



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 8 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2020	8336052	CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020062240044B36K0000018008697 REF 220620	587.00		93,264.88
22-JUN-2020	3896007	CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	49,900.00		143,164.88
22-JUN-2020	3896008	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,070.00		217,234.88
22-JUN-2020	3896010	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,170.00		277,404.88
22-JUN-2020	3896013	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		280,904.88
22-JUN-2020	3896014	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,280.00		298,184.88
22-JUN-2020	3896015	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,820.00		303,004.88
22-JUN-2020	3896016	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,046.00		306,050.88
22-JUN-2020	3896017	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,720.00		311,770.88
22-JUN-2020	3896018	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,021.00		314,791.88
22-JUN-2020	3896019	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,696.00		318,487.88
22-JUN-2020	3896021	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,561.00		322,048.88
22-JUN-2020	3896022	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		330,048.88
22-JUN-2020	3896023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,324.00		332,372.88
22-JUN-2020	3896026	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,711.00		335,083.88
22-JUN-2020	8376495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001045336152 DEL CLIENTE MARIA TERESA RAMIREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002006220030514534 REF 0220620	12,789.17		347,873.05
22-JUN-2020	8397278	CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC RART570501DZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001328480233 DEL CLIENTE ERNESTO OROZCO ARREGUIN CLAVE DE RASTREO BNET01002006220030518021 REF 0220620	5,608.05		353,481.10
22-JUN-2020	8460180	CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC OOA7009137D0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004462445487 DEL CLIENTE U DE PROD SOCIO ECON OMICA EJIDAL JUAN G CLAVE DE RASTREO BNET01002006220030530369 REF 0220620	3,522.54		357,003.64
22-JUN-2020	6132223	CONCEPTO DISEL CERRO DE ARENA RFC UPS880501IVA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2626001 CARPE	6,968.66		363,972.30
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO devolucion a linea de credito		350,000.00	13,972.30
23-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	15,439.36		29,411.66
23-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		141.54	29,270.12
23-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		22.65	29,247.47
23-JUN-2020	9131940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020062340044B36K0000018036506 REF 230620	392.00		29,639.47
23-JUN-2020	9158178	CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42	2,302.89		31,942.36

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.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036535500486899395 DEL CLIENTE GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2306202055186844 REF 230620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC OIRG8601281I5			
23-JUN-2020	9185448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004635612160 DEL CLIENTE SONIA BORUNDA SOTELO CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030644156 REF 0230620 CONCEPTO FACT A2626886 RFC BOSS6411259T8	10,436.00		42,378.36
23-JUN-2020	9266837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001136315671 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MLN LIMZE S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030662426 REF 0230620 CONCEPTO FAC A2627294 CARPE RFC CML190304RA2	32,848.18		75,226.54
23-JUN-2020	9353217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030681757 REF 0230620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	250,000.00		325,226.54
23-JUN-2020	9359241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001045336152 DEL CLIENTE MARIA TERESA RAMIREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030683353 REF 0230620 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC RART570501DZ4	9,855.58		335,082.12
23-JUN-2020	9412635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001467776196 DEL CLIENTE LA VISTA ALIMENTOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030695204 REF 0230620 CONCEPTO FACT 2626649 2626939 RFC VAL041012AP1	78,664.26		413,746.38
JUN-2020	9457035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072222002136246571 DEL CLIENTE CONTROL BIORRACIONAL DE PLAGAS Y VECTORE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006231008713464 REF 0002264 CONCEPTO gasolina zamora RFC CBP131106TZ5	1,000.00		414,746.38
23-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		250,000.00	164,746.38
23-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		15,439.36	149,307.02
23-JUN-2020	9545919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001013984824 DEL CLIENTE SOCIEDAD LLANTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006230030724607 REF 0230620 CONCEPTO PAGO FACT RFC LAN0801036R3	1,100.00		150,407.02
23-JUN-2020	9555002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730004424487932 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002006230000418280 REF 0230620 CONCEPTO ZAMORA JV RFC NANO30724319	13,748.68		164,155.70
23-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		140,000.00	24,155.70
23-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		19,999.70	4,156.00
23-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fac A2626957	2,097.29		6,253.29
24-JUN-2020	9690655	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:39	546.02		6,799.31

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V
CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 9 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110044084811334589TEF. B536 REF 1334589 CONCEPTO 2e818e3a-534e-40f1-95fb-2f1b8975cec1 RFC RC0180131EZ8			
24-JUN-2020	9696542	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:11 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036535500432043069 DEL CLIENTE SARA MARIA RAMIREZ VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 036MFON2306202055179349 REF 220620 CONCEPTO PAGO GASOLINAS VARIAS RFC RAVS640816E6A	6,500.00		13,299.31
24-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	18,340.41		31,639.72
24-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		174.25	31,465.47
24-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		27.90	31,437.57
24-JUN-2020	9762148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030535900005704331 DEL CLIENTE MARTIN ZAPIEN VILLAFRANCO CLAVE DE RASTREO BB120268008393 REF 0240620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	382.00		31,819.57
24-JUN-2020	3896704	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,180.00		35,999.57
24-JUN-2020	3896706	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,900.00		82,899.57
24-JUN-2020	3896707	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		99,199.57
24-JUN-2020	3896709	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,386.00		107,585.57
24-JUN-2020	3896710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,457.00		113,042.57
24-JUN-2020	3896711	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,157.00		118,199.57
24-JUN-2020	3896712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		119,999.57
24-JUN-2020	5051368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008771812177 DEL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006241009146247 REF 0000001 CONCEPTO 1 RFC SPG0905078B1	1,000.00		120,999.57
24-JUN-2020	5060531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004462445487 DEL CLIENTE U DE PROD SOCIO ECON OMICA EJIDAL JUAN G CLAVE DE RASTREO BNET01002006240030783998 REF 0240620 CONCEPTO 200 LITROS DE DIESEL RFC UPS880501IVA	4,076.00		125,075.57
24-JUN-2020	5103719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006240030794049 REF 0240620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	90,000.00		215,075.57
24-JUN-2020	1145705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		210,000.00	5,075.57
24-JUN-2020	5265569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001091867358 DEL CLIENTE GRUPO VIKO DUARTE S DE RL DE CV	2,619.59		7,695.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002006240030828283 REF 0240620 CONCEPTO PAGO F 2627268 RFC GVD160722FF6			
24-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429 ✓	74,000.00 ✓		81,695.16
24-JUN-2020	2845888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		74,000.00	7,695.16
24-JUN-2020	5381259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700200107013 DEL CLIENTE AGROAJUSTES SC CLAVE DE RASTREO 085902747214317607 REF 240620 CONCEPTO VALES GASOLINA AGROAJUSTES, C. RFC AGR101221RK9	5,000.00		12,695.16
25-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	49,116.04		61,811.20
25-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		453.61	61,357.59
25-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		72.57	61,285.02
25-JUN-2020	5708742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030535900005704331 DEL CLIENTE MARTIN ZAPIEN VILLAFRANCO CLAVE DE RASTREO BB121375008412 REF 0250620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	391.80		61,676.82
25-JUN-2020	5621106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		60,000.00	1,676.82
25-JUN-2020	5903298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001140328450 DEL CLIENTE COMERCIAL SAN MIGUEL DE ZAMORA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002006250030925051 REF 0250620 CONCEPTO F2626625 CSM RFC CSM181031CH9	44,516.75		46,193.57
25-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429 ✓	101,400.00 ✓		147,593.57
25-JUN-2020	3853167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		147,400.00	193.57
26-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	90,553.71		90,747.28
26-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		972.23	89,775.05
26-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		155.57	89,619.48
26-JUN-2020	6664705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044535012011776211 DEL CLIENTE ZAPIEN VILLAFRANCO MARTIN CLAVE DE RASTREO 2020062640044B36K0000018120389 REF 260620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC ZAVM690302GG5	587.70		90,207.18
26-JUN-2020	6675890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001078951355 DEL CLIENTE CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO CLAVE DE RASTREO BNET01002006260031015457 REF 0260620 CONCEPTO PAGO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO RFC SUCC6805051B5	2,780.04		92,987.22
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		50,000.00	42,987.22
26-JUN-2020	6935619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006260031062803 REF 0260620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	100,000.00		142,987.22
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO DEVOLUCION A LINEA DE CREDITO		100,000.00	42,987.22
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		38,135.00	4,852.22
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ESTACION DE SERVICIO GRUPO CA		1,037.00	3,815.22
26-JUN-2020	7153961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00253506708053261 DEL CLIENTE AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 172F1FE248F4BBD5 REF 347282 CONCEPTO AGRANA FRUIT MEXICO SA DE CV RFC AFM8111275V3	64,525.99		68,341.21



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE C V

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 10 DE 12

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2020	7209488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085904148552717808 REF 15468 CONCEPTO 1500015468 RFC OME561118AA8	110,365.92		178,707.13
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		74,000.00	104,707.13
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		101,400.00	3,307.13
26-JUN-2020	7473983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001855003112 DEL CLIENTE SUMINISTROS HIDRAULI COS DEL BAJIO S DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006260031186695 REF 0260620 CONCEPTO PAGO FACT A2626409 Y 2626621 RFC SHB070503MN8	11,680.28		14,987.41
26-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	682,000.00		696,987.41
26-JUN-2020	5912410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		682,500.00	14,487.41
29-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		9,022.80	5,464.61
29-JUN-2020	7903046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006290031254892 REF 0270620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA	120,000.00		125,464.61
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		120,000.00	5,464.61
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	12,728.18		18,192.79
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	23,133.17		41,325.96
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	23,580.66		64,906.62
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		126.98	64,779.64
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		20.31	64,759.33
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		235.92	64,523.41
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		37.76	64,485.65
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		228.76	64,256.89
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		36.60	64,220.29
29-JUN-2020	9034602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002517042672015820 DEL CLIENTE PRODUCTORES DE HORTALIZAS ROETO S CLAVE DE RASTREO 085900304754318105 REF 50000 CONCEPTO GRUPO CARPE RFC PHR070606CB7	50,000.00		114,220.29
29-JUN-2020	3897775	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,300.00		189,520.29
29-JUN-2020	3897790	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,980.00		237,500.29
29-JUN-2020	3897794	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,150.00		285,650.29
29-JUN-2020	3897796	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,990.00		334,640.29
29-JUN-2020	3897797	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,270.00		337,910.29
29-JUN-2020	3897798	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,210.00		342,120.29
29-JUN-2020	3897799	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,409.00		347,529.29
29-JUN-2020	3897802	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,960.00		352,489.29
29-JUN-2020	3897803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,308.00		356,797.29
29-JUN-2020	3897805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		358,337.29
29-JUN-2020	3897808	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		368,337.29
29-JUN-2020	3897810	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,542.00		373,879.29
29-JUN-2020	3897811	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,122.00		377,001.29
29-JUN-2020	2045670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10001111709		350,000.00	27,001.29

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2020	9588553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700779444760 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE CHILES CHANGUN CLAVE DE RASTREO 085902242394318101 REF 1 CONCEPTO PAGO CHILES CHANGUNGAS RFC CCC150608UX0	5,506.72		32,508.01
29-JUN-2020	9591396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700779444760 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE CHILES CHANGUN CLAVE DE RASTREO 085902253024318107 REF 1 CONCEPTO PAGO CHILES CHANGUNGAS RFC CCC150608UX0	20,125.13		52,633.14
29-JUN-2020	9594895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700779444760 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE CHILES CHANGUN CLAVE DE RASTREO 085902264624318108 REF 1 CONCEPTO PAGO CHILES CHANGUNGAS RFC CCC150608UX0	11,419.89		64,053.03
29-JUN-2020	9598898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700779444760 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE CHILES CHANGUN CLAVE DE RASTREO 085902279334318100 REF 1 CONCEPTO PAGO CHILES CHANGUNGAS RFC CCC150608UX0	4,012.00		68,065.03
29-JUN-2020	9680996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001043954840 DEL CLIENTE JUDITH VIRIDIANA BARAJAS GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002006290031400880 REF 0290620 CONCEPTO DIESEL RFC BAGJ831229C93	28,928.00		96,993.03
29-JUN-2020	9713465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535015449398035 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO, BARAJAS/VARGAS CLAVE DE RASTREO 085902687724318105 REF 290620 CONCEPTO PAGO GASOLINA RFC BAVL590317IAO	10,000.00		106,993.03
29-JUN-2020	9879411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001136315671 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MLN LIMZE S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002006290031433971 REF 0290620 CONCEPTO FAC A2627558 CARPE RFC CML190304RA2	32,544.07		139,537.10
29-JUN-2020	5057926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001111295541 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y EQUIP OS DE RIEGO NAVI S CLAVE DE RASTREO BNET01002006290031451463 REF 0290620 CONCEPTO PAGO FAC A2627264 2626952 2626643 262641 RFC CER140523QD6	15,193.06		154,730.16
29-JUN-2020	5072247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004635612160 DEL CLIENTE SONIA BORUNDA SOTELO CLAVE DE RASTREO BNET01002006290031454200 REF 0290620 CONCEPTO FACT A2627229 RFC BOSS6411259T8	10,317.53		165,047.69
30-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017960	16,636.41		181,684.10
30-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017960		153.56	181,530.54
30-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017960		24.58	181,505.96
30-JUN-2020	0000000	CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-007017960		5,000.00	176,505.96
30-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		102,000.00	74,505.96
30-JUN-2020	6131024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:47	250,000.00		324,505.96



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 11 DE 12

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001138350223 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031533181 REF 0300620 CONCEPTO DEVOLUCION A LA LINEA DE CREDITO RFC ESG010823CNA			
30-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		250,000.00	74,505.96
30-JUN-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8429	5,000.00		79,505.96
30-JUN-2020	6113670	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201UZJ820028093467		77,559.00	1,946.96
30-JUN-2020	6236151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001140328450 DEL CLIENTE COMERCIAL SAN MIGUEL DE ZAMORA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031554471 REF 0300620 CONCEPTO F2626940 RFC CSM181031CH9	30,733.07		32,680.03
30-JUN-2020	6286701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001078951355 DEL CLIENTE CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031567732 REF 0300620 CONCEPTO PAGO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO RFC SUCC6805051B5	289.58		32,969.61
30-JUN-2020	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE		5,000.00	27,969.61
30-JUN-2020	6484116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072528005255738234 DEL CLIENTE CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006301014434981 REF 1234567 CONCEPTO GASOLINA DEL MES DE JULIO 2020 ZAM RFC CEAO60922657	1,750.00		29,719.61
30-JUN-2020	6585878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001633155415 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ISG UERRA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031641217 REF 0300620 CONCEPTO DIESEL Y GASOLINA RFC CIS0809308H5	89,001.33		118,720.94
30-JUN-2020	6699235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730004424487932 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100200630000084239 REF 0300620 CONCEPTO ZAMORA JV RFC NANO30724319	14,483.85		133,204.79
30-JUN-2020	6730316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700603358838 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PAZ/CERDA CLAVE DE RASTREO 085903463164318200 REF 300620 CONCEPTO PAGO GRUPO CARPE RFC PACJ881031KGO	134,330.09		267,534.88
30-JUN-2020	6735711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002535700910734886 DEL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE ZEPEDA/TORRES	2,431.82		269,966.70





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085903486674318207 REF 300620 CONCEPTO FAC A 2626400 CARPE RFC ND			
30-JUN-2020	1505290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2626410 CARPE	6,521.77		276,488.47
30-JUN-2020	6952427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072535010044084818 DEL CLIENTE RT COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006301014832657 REF 0007658 CONCEPTO ebf6d3a8 2cd3 4af8 ab1d 14d01bb3f4e2 RFC RCO180131EZ8	813.08		277,301.55
30-JUN-2020	7102405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535001078951355 DEL CLIENTE CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002007010031760980 REF 0300620 CONCEPTO PAGO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO RFC SUCC6805051B5	1,811.17		279,112.72
		TOTAL	9,097,801.48	8,881,883.16	279,112.72

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

EC976814-664C-44EB-A1CD-6CBD9F21E411

DLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

MODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

92000643866

2020-07-02T10:17:25

2020-07-02T10:17:14

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



CELLO DIGITAL DEL EMISOR

261i790SsgjPnpBxH3meOmK1vPjYKGRc/QZx3/yRtHs21tNZ1WVBnZsuK5UjzYf++k55kUC1IX/SWTYj67kBiUf8JTHzYRHfAgNJsui64TibDZyaOVGa33Rda2A1/cFRa7npwOL/fehROA
206XtzVSpvnS0rdB3SYjdP7Orr4kwtOornC9Ci14w3zgSj6hCD9N31GM6qD8EwsRraps2oeAzSxkftvtqfBm1BDqFvSc70XUofN1uSyRVnFB0PB3paEyG+kWkNsgwc6WoY1mjp70vI3Sne3
ftY9VnhP7/xjcy4eEbv23x9q9QcyDQRXNwNZqwVvXGGEGLZncrQ==

CELLO DIGITAL DEL SAT

206XtzVSpvnS0rdB3SYjdP7Orr4kwtOornC9Ci14w3zgSj6hCD9N31GM6qD8EwsRraps2oeAzSxkftvtqfBm1BDqFvSc70XUofN1uSyRVnFB0PB3paEyG+kWkNsgwc6WoY1mjp70vI3Sne3
ftY9VnhP7/xjcy4eEbv23x9q9QcyDQRXNwNZqwVvXGGEGLZncrQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

261i790SsgjPnpBxH3meOmK1vPjYKGRc/QZx3/yRtHs21tNZ1WVBnZsuK5UjzYf++k55kUC1IX/SWTYj67kBiUf8JTHzYRHfAgNJsui64TibDZyaOVGa33Rda2A1/cFRa7npwOL/fehROA
206XtzVSpvnS0rdB3SYjdP7Orr4kwtOornC9Ci14w3zgSj6hCD9N31GM6qD8EwsRraps2oeAzSxkftvtqfBm1BDqFvSc70XUofN1uSyRVnFB0PB3paEyG+kWkNsgwc6WoY1mjp70vI3Sne3
ftY9VnhP7/xjcy4eEbv23x9q9QcyDQRXNwNZqwVvXGGEGLZncrQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 17619637
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620435450517619637001

HOJA 12 DE 12

IGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

30= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
IT= ANTICIPO
ITICIP= ANTICIPADO
SEG= ASEGURAMIENTO
JT= AUTOMATICO
JTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
IE= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
INI= BONIFICACION
COM
U= CADA UNO (A)
A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
AJ= CAJERO (S)
V= CANCELACION
V= CAPITAL
MX= CIUDAD DE MEXICO
RTIF= CERTIFICADO
JO= CARGO
I= CHEQUE (S, RA)
B= COBRO
M= COMISION
C= CREDITO
ED= CREDITO
A= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4354505

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASIMO 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 RECLAMACION PREVA 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.

NO CUMPLIR 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 CANCELACION 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 CLIENTE EN CANCELACION A LA VISTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ESTIMABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O RECLAMACIONES: 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.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 303 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 RECLAMACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, AL. 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 LA CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.