

TOTAL GROUND SA DE CV

VOLCAN VESUBIO 5079
EL COLLI URBANO 1RA SECCION, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45070 C.R. 44531 E03204683



0820830870832567626001

0019566

CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

R.F.C. TGR080507 8K2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4683 SUC. LAS FUENTES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50367309-4	112,078.00 100.00%	66,958.67 100.00%	0.00	3,692.00		
TOTAL		112,078.00 100.00%	66,958.67 100.00%				

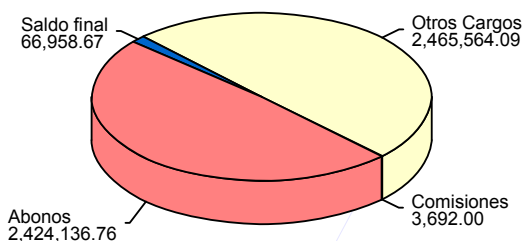
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50367309-4					CLABE 014320655036730944
SALDO PROMEDIO	302,582.57	SALDO INICIAL	112,078.00	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,424,136.76	-	I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,469,256.09	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL	66,958.67	COMISIONES COBRADAS		3,692.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50367309-4

(Saldo Inicial de \$112,078.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50367309-4			CLABE 014320655036730944	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		112,078.00
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000169 JUL 2020		109,036.00
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020	3,042.00	108,549.28
03-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2020	486.72	107,899.28
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020	650.00	107,795.28
03-AGO-2020	0003726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCE950124JS2	104.00	104,533.68
03-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV	3,261.60	93,214.88
03-AGO-2020	0003724	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,318.80	89,464.08
03-AGO-2020	0003708	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,750.80	83,210.08
03-AGO-2020	0003734	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,254.00	81,098.68
03-AGO-2020	0003706	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,111.40	76,877.67
03-AGO-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1210277 RFC DES051005PM6	4,221.01	67,017.67
		1366648 CARGO MENSUALIDAD 0,000,006.48	9,860.00	
		BANCO INVEX SA INST DE BCA MULTIPLE FIDE		
04-AGO-2020	0003745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ASE930924SS7	12,835.20	54,182.47



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2020	0003742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		272.00	53,910.47
04-AGO-2020	0003744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.80	51,702.67
04-AGO-2020	9001513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:38 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900005676933 DEL CLIENTE ECOZZA ELECTRIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB9665622002723 REF 8195111 CONCEPTO ECOZA 3281 RFC EEL1508111J6	17,799.10		69,501.77
04-AGO-2020	9086444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180000041980340 DEL CLIENTE COOPER CROUSE HINDS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903959110321704 REF 6051069 CONCEPTO P0010033797 RFC CCH6009269A6	350,784.00		420,285.77
05-AGO-2020	0003746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CS0680801P93		21,691.43	398,594.34
05-AGO-2020	0003733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	394,274.34
05-AGO-2020	0003747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GM800818JE9		1,675.06	392,599.28
05-AGO-2020	5099049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001018604106 DEL CLIENTE ELECTRICA GARCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008050000165292 REF 2126292 CONCEPTO 31763 RFC EGT760503NX4	1,974.61		394,573.89
05-AGO-2020	5173416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902869924321808 REF 50820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBAB8202225C7	88,833.21		483,407.10
06-AGO-2020	5609909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701268608953 DEL CLIENTE INSIDE BUSINESS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900902154321907 REF 60820 CONCEPTO PAGO OC 2792 RFC IBM081217PA2	91,927.83		575,334.93
06-AGO-2020	5618229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701268608953 DEL CLIENTE INSIDE BUSINESS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900938904321900 REF 60820 CONCEPTO PAGO OC 2793 RFC IBM081217PA2	6,380.00		581,714.93
06-AGO-2020	0003748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		127,800.00	453,914.93
06-AGO-2020	5838894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001018604106 DEL CLIENTE ELECTRICA GARCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008060000233457 REF 2126292 CONCEPTO 31763 RFC EGT760503NX4	1,970.00		455,884.93
06-AGO-2020	6178712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903148814321906 REF 60820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBAB8202225C7	64,344.03		520,228.96
07-AGO-2020	0003749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAR1402206U2		3,944.00	516,284.96
07-AGO-2020	0003750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIV860611 B48		2,876.80	513,408.16
07-AGO-2020	0003753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE930924 SS7		12,835.20	500,572.96
07-AGO-2020	0003597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.60	498,723.36
07-AGO-2020	6610603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004479608675 DEL CLIENTE LUGUER MEXICO,SA DE CV	11,672.30		510,395.66

TOTAL GROUND SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830870832567626001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002008070000335577 REF 0070820 CONCEPTO PAGO F3314 RFC LME9605294L1			
07-AGO-2020	6855636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001591272302 DEL CLIENTE MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008071043286780 REF 0076978 CONCEPTO PE 76978 F3292 5PP Bricos RFC MEM771201HQ9	80,951.36		591,347.02
07-AGO-2020	0003761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.60	590,346.42
07-AGO-2020	0003760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289.40	590,057.02
07-AGO-2020	0003757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.40	588,527.62
07-AGO-2020	0003756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.40	586,740.22
07-AGO-2020	0003759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.60	585,325.62
07-AGO-2020	7132279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001990043276 DEL CLIENTE MISCELANEA ELECTRO I NDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008070036609134 REF 0070820 CONCEPTO F 3335 RFC MEI130312KX5	2,354.01		587,679.63
07-AGO-2020	0003752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.92	581,677.71
10-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		11,414.00	570,263.71
10-AGO-2020	8204372	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072150001960598571 DEL CLIENTE INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA SA DE CLAVE DE RASTREO 016101960598571945254TEF. B536 REF 1945254 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS RFC IEC971106SBO	47,168.83		617,432.54
10-AGO-2020	8204810	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:21:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001660240991 DEL CLIENTE ELECTRO INDUSTRIAL O LIDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101660240991949076TEF. B536 REF 1949076 CONCEPTO OLIDE RFC EIO860304M11	17,343.32		634,775.86
10-AGO-2020	8674492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002813059420336150 DEL CLIENTE ELECTRICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900988903722309 REF 3 CONCEPTO PAGO ELECTRICO RFC ELE781003H71	46,478.28		681,254.14
10-AGO-2020	0003777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MMA840229M99		8,365.28	672,888.86
10-AGO-2020	0003754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.20	670,699.66
10-AGO-2020	0003755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.20	668,510.46
10-AGO-2020	8963700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902910224322303 REF 100820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	3,613.76		672,124.22
11-AGO-2020	0003763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AME980612G15		24,650.00	647,474.22

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2020	0003764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ACT6808066SA		25,861.56	621,612.66
11-AGO-2020	0003765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CS0680801P93		22,892.75	598,719.91
11-AGO-2020	0003766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCH580629JX9		10,902.96	587,816.95
11-AGO-2020	0003767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DG09503032U5		5,204.24	582,612.71
11-AGO-2020	0003768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EIT950904P2A		2,061.86	580,550.85
11-AGO-2020	0003769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC EICP720904NG5		10,000.00	570,550.85
11-AGO-2020	0003770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIN111021 8B4		1,210.46	569,340.39
11-AGO-2020	0003773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GM0080107 P52		45,185.71	524,154.68
11-AGO-2020	0003774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GTE051107IC7		2,900.00	521,254.68
11-AGO-2020	0003775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HSO131106SE2		6,816.16	514,438.52
11-AGO-2020	0003776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LURJ7508142C8		30,108.10	484,330.42
11-AGO-2020	0003778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NCO790613 NL3		37,079.32	447,251.10
11-AGO-2020	0003780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEM080827G65		1,566.00	445,685.10
11-AGO-2020	0003781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUR980508 PL8		67,280.00	378,405.10
11-AGO-2020	0003782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TAE200212 E36		13,576.30	364,828.80
11-AGO-2020	0003784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	358,679.80
11-AGO-2020	0003786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.20	349,985.60
11-AGO-2020	0003727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,555.20	348,430.40
11-AGO-2020	0003792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGM800818JE9		3,741.57	344,688.83
11-AGO-2020	0003787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGM800818JE9		3,600.00	341,088.83
11-AGO-2020	0003790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.87	338,078.96
11-AGO-2020	0003791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,251.07	335,827.89
11-AGO-2020	0003789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	331,907.89
11-AGO-2020	9685706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001975478463 DEL CLIENTE ELECTRICA A-B SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008110000611892 REF 0110820 CONCEPTO TOTAL GROUND RFC EAB9407041X0	34,752.45		366,660.34
12-AGO-2020	0003771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAES600809P77		18,480.00	348,180.34
12-AGO-2020	0003779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PIG0707273T8		649.60	347,530.74
12-AGO-2020	0003783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0BP710728SV4		5,104.00	342,426.74
12-AGO-2020	0003788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,060.00	338,366.74
12-AGO-2020	0003793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ASE930924SS7		12,835.20	325,531.54
12-AGO-2020	5203762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011672134414 AL CLIENTE ISAIRA DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000452037620 REF 5203762 CONCEPTO PAGO RENTA RETROEXCAVADORA		2,320.00	323,211.54
12-AGO-2020	0003797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		12,185.00	311,026.54
13-AGO-2020	0003794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LME900608JU3		10,564.63	300,461.91
13-AGO-2020	0003795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LME900608JU3		11,089.23	289,372.68
13-AGO-2020	0003796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGM810927GWA		1,450.00	287,922.68
13-AGO-2020	0003800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGV920211T75		1,200.00	286,722.68
13-AGO-2020	0003799	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOC950828QJ2		3,170.00	283,552.68
13-AGO-2020	6553385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002813059420336150 DEL CLIENTE ELECTRICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903656083722608 REF 7 CONCEPTO PAGO ELECTRICO RFC ELE781003H71	63,770.25		347,322.93
13-AGO-2020	6859609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902716714322601 REF 130820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	22,678.88		370,001.81
14-AGO-2020	0003762	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AJR951205GN9		7,519.88	362,481.93
14-AGO-2020	0003798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		399.00	362,082.93
14-AGO-2020	0003806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROME7505294D2		15,657.40	346,425.53
14-AGO-2020	0003807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEOM790611936		9,299.00	337,126.53
14-AGO-2020	0003803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOEV781222N73		3,395.40	333,731.13
14-AGO-2020	0003805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIDR880411TH6		13,805.20	319,925.93
14-AGO-2020	0003804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NABJ890605S22		5,930.20	313,995.73
14-AGO-2020	0003809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	311,880.73
14-AGO-2020	0003801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.94	306,073.79
14-AGO-2020	0003810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,039.40	304,034.39
14-AGO-2020	0003811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.40	301,844.99
14-AGO-2020	0003802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.60	298,087.39

TOTAL GROUND SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830870832567626001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	0003817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.60	296,672.79
14-AGO-2020	0003816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.40	294,885.39
14-AGO-2020	0003812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.40	293,247.99
14-AGO-2020	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.60	291,833.39
14-AGO-2020	0003813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.40	290,303.99
14-AGO-2020	8660439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:09 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000019966024 DEL CLIENTE PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 71684827 REF 140820 CONCEPTO F-3381 ANTICIPO 50% RFC PME970722H58	56,063.08		346,367.07
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		103,136.00	243,231.07
17-AGO-2020	0003808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHJ940803AS7		4,328.20	238,902.87
17-AGO-2020	0003818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE930924 SS7		12,835.20	226,067.67
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		11,136.80	214,930.87
17-AGO-2020	9466599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001018604106 DEL CLIENTE ELECTRICA GARCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008170000122917 REF 2126292 CONCEPTO 31880 RFC EGT760503NX4	2,000.00		216,930.87
17-AGO-2020	0003785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPE9301302H0		1,026.80	215,904.07
17-AGO-2020	5662284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001591272302 DEL CLIENTE MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008171050179686 REF 0077130 CONCEPTO PE 77130 F3376 Bricos RFC MEM771201HQ9	7,857.70		223,761.77
17-AGO-2020	0003820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.41	220,775.36
17-AGO-2020	0003819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.00	218,959.36
17-AGO-2020	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 25756520081713108346		75,966.28	142,993.08
17-AGO-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0635679 RFC DES051005PM6 1450373 CARGO MENSUALIDAD 0,003,515.43 BANCO INVEX SA INST DE BCA MULTIPLE FIDE		13,572.00	129,421.08
18-AGO-2020	0003822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AME980612G15		3,108.80	126,312.28
18-AGO-2020	0003823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ACT6808066SA		9,390.70	116,921.58
18-AGO-2020	0003824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE930924 SS7		12,835.20	104,086.38
18-AGO-2020	0003825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CS0680801P93		4,624.55	99,461.83
18-AGO-2020	0003826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DSR060815VC8		696.00	98,765.83
18-AGO-2020	0003827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EIT950904P2A		2,652.05	96,113.78
18-AGO-2020	0003828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIN111021 8B4		16,097.18	80,016.60
18-AGO-2020	0003829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAES600809P27		18,480.00	61,536.60
18-AGO-2020	0003831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GTE051107IC7		1,705.20	59,831.40
18-AGO-2020	0003832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HSO131106SE2		851.44	58,979.96
18-AGO-2020	0003833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PIG0707273T8		1,249.11	57,730.85
18-AGO-2020	0003834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIV860611 B48		1,508.00	56,222.85
18-AGO-2020	6784155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900005676933 DEL CLIENTE ECOZZA ELECTRIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB9747242002723 REF 8645592 CONCEPTO ECOZZA 3370 3383 RFC EEL150811J6	30,345.38		86,568.23
18-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3256	53,525.81		140,094.04
18-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3257	53,525.81		193,619.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2020	7028921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002813059420336150 DEL CLIENTE ELECTRICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900946783723109 REF 2 CONCEPTO PAGO ELECTRICO RFC ELE781003H71	48,690.73		242,310.58
18-AGO-2020	7100077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001018604106 DEL CLIENTE ELECTRICA GARCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008180000283299 REF 2126292 CONCEPTO 31880 RFC EGT760503NX4	1,635.00		243,945.58
19-AGO-2020	0003821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AJR951205GN9		3,189.13	240,756.45
19-AGO-2020	0003830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GAP1009288V7		1,720.00	239,036.45
19-AGO-2020	0003835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAVL6908256C5		4,152.80	234,883.65
19-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3264	3,593.90		238,477.55
19-AGO-2020	7683821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012680001371862669 DEL CLIENTE GRUPO DICE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008190000357671 REF 1908208 CONCEPTO TOTAL GROUND PAGA GRUPO DICE RFC GDI880315IYA	15,987.66		254,465.21
19-AGO-2020	0003846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		53,250.00	201,215.21
19-AGO-2020	7932054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902750394323203 REF 180820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	63,686.39		264,901.60
19-AGO-2020	7964558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001591272302 DEL CLIENTE MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008191052073144 REF 0077183 CONCEPTO PE 77183 ANT OC40146976 RBR HESTR BRICOS RFC MEM771201HQ9	66,027.88		330,929.48
20-AGO-2020	8482800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001018604106 DEL CLIENTE ELECTRICA GARCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008200000444024 REF 2126292 CONCEPTO 31880 RFC EGT760503NX4	114.84		331,044.32
20-AGO-2020	8572193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002813059420336150 DEL CLIENTE ELECTRICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902944213723308 REF 4 CONCEPTO PAGO ELECTRICO RFC ELE781003H71	63,770.25		394,814.57
20-AGO-2020	8617636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008617636	320,000.00		714,814.57
21-AGO-2020	0003836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC APS080728 RT5		1,170.32	713,644.25
21-AGO-2020	0003837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ACT6808066SA		4,951.89	708,692.36
21-AGO-2020	0003838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CSO680801P93		13,156.17	695,536.19
21-AGO-2020	0003839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CDI160818 Q9A		5,365.93	690,170.26
21-AGO-2020	0003840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GAP1009288V7		720.00	689,450.26
21-AGO-2020	0003841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAES600809PZ7		18,480.00	670,970.26
21-AGO-2020	0003842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GPA930115 640		23,212.18	647,758.08
21-AGO-2020	0003843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GBT940328R7A		19,942.40	627,815.68
21-AGO-2020	0003844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IDS100914 1TA		21,252.94	606,562.74
21-AGO-2020	0003845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LURJ7508142C8		20,989.10	585,573.64
21-AGO-2020	9173137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001975478463 DEL CLIENTE ELECTRICA A-B SA DE CV	14,916.68		600,490.32

TOTAL GROUND SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830870832567626001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002008210000536658 REF 0210820 CONCEPTO TOTAL GROUND RFC EAB9407041X0			
21-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3284	4,494.19		604,984.51
21-AGO-2020	0003847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		106,500.00	498,484.51
21-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1000 CUBREBOCAS		2,320.00	496,164.51
21-AGO-2020	0451863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso Viaticos Mediciones Mazatlan	370.27		496,534.78
21-AGO-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ED9390028416409		345,815.00	150,719.78
21-AGO-2020	0003814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,122.40	149,597.38
21-AGO-2020	0003758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.80	148,228.58
21-AGO-2020	0003855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.60	147,227.98
21-AGO-2020	0003857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGV920211T75		2,510.00	144,717.98
21-AGO-2020	0003850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.40	143,080.58
21-AGO-2020	0003849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.40	141,231.18
21-AGO-2020	0003853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,386.80	139,844.38
21-AGO-2020	0003848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,039.20	137,805.18
21-AGO-2020	0003852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.40	136,167.78
21-AGO-2020	5115469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903377594323403 REF 210820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	17,604.61		153,772.39
24-AGO-2020	0003856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAM68801239T5		1,200.00	152,572.39
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		11,479.80	141,092.59
24-AGO-2020	0003859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	138,932.59
24-AGO-2020	6538743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001591272302 DEL CLIENTE MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008241054877288 REF 0077267 CONCEPTO PE 77267 F 3399 BRICOS RFC MEM771201H99	2,374.90		141,307.49
25-AGO-2020	0003858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE930924 SS7		12,835.20	128,472.29
25-AGO-2020	7385746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:07 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000019966024 DEL CLIENTE PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 71880744 REF 250820 CONCEPTO F-3381 RFC PME970722H58	50,456.79		178,929.08
25-AGO-2020	7584179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760004503120290 DEL CLIENTE VICTOR IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002008250038763274 REF 0250820 CONCEPTO PAGO FACTURA 3413 RFC VII940407957	20,065.42		198,994.50
25-AGO-2020	7706249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002090072800271402 DEL CLIENTE DANIEL,ALFARO/MORA CLAVE DE RASTREO 085903341144323800 REF 1	2,505.60		201,500.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TG-5664 RFC AAMD770816HX9			
26-AGO-2020	0003860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCI910722 CHA		1,945.32	199,554.78
26-AGO-2020	0003861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAVL6908256C5		881.60	198,673.18
26-AGO-2020	7774002	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:41:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001660240991 DEL CLIENTE ELECTRO INDUSTRIAL O LIDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101660240992182684TEF. B536 REF 2182684 CONCEPTO OLIDE RFC EI0860304M11	3,792.10		202,465.28
26-AGO-2020	8098341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002905048512825948 DEL CLIENTE MARIANA DOLORES, DOMINGUEZ/DE LEON CLAVE DE RASTREO 085901155754323908 REF 3435 CONCEPTO FACT3435 RFC DOLM530123H34	21,948.19		224,413.47
26-AGO-2020	8110943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012010004476421721 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LUG UER, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008260038841840 REF 0260820 CONCEPTO COM LUGUER RFC CLU9512154BA	55,996.28		280,409.75
26-AGO-2020	8138061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001975478463 DEL CLIENTE ELECTRICA A-B SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008260000892023 REF 0260820 CONCEPTO TOTAL GROUND RFC EAB9407041X0	71,614.18		352,023.93
26-AGO-2020	8212362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040234815341 DEL CLIENTE HZ SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE C CLAVE DE RASTREO HSBC081280 REF 0260820 CONCEPTO COT MR006 RFC HZS891211415	7,056.12		359,080.05
26-AGO-2020	8218129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040234815341 DEL CLIENTE HZ SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE C CLAVE DE RASTREO HSBC082396 REF 0260820 CONCEPTO ANTICIPO RFC HZS891211415	25,000.00		384,080.05
26-AGO-2020	0003872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		63,900.00	320,180.05
26-AGO-2020	8414234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902454594323902 REF 260820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	11,846.11		332,026.16
27-AGO-2020	0003871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LME900608JU3		6,300.83	325,725.33
27-AGO-2020	5289006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso de viaticos	112.00		325,837.33
27-AGO-2020	9378935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:11 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000019966024 DEL CLIENTE PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 71939433 REF 270820 CONCEPTO F-3407 RFC PME970722H58	22,140.95		347,978.28
27-AGO-2020	0003862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AMU8305034M6		6,959.94	341,018.34
27-AGO-2020	0003864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BJA140224U30		2,791.98	338,226.36
27-AGO-2020	0003867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIN870710Q40		2,652.69	335,573.67
27-AGO-2020	0003875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,989.40	327,584.27
27-AGO-2020	0003874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.82	322,603.45
27-AGO-2020	0003876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		127,800.00	194,803.45

TOTAL GROUND SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820830870832567626001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	0003863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AJR951205GN9		6,024.46	188,778.99
28-AGO-2020	0003865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DSR060815VC8		569.56	188,209.43
28-AGO-2020	0003868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LURJ7508142C8		870.00	187,339.43
28-AGO-2020	0003869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ360321FW0		2,538.08	184,801.35
28-AGO-2020	0003870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIN111021 8B4		2,159.80	182,641.55
28-AGO-2020	0003873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAGA881001L47		16,808.40	165,833.15
28-AGO-2020	5730674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001591272302 DEL CLIENTE MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008281057787495 REF 0077399 CONCEPTO P77399 RESTO F3444 3445 Oc40146976 Brico RFC MEM771201HQ9	74,593.46		240,426.61
28-AGO-2020	0003877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		117,150.00	123,276.61
28-AGO-2020	0003885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,238.20	110,038.41
28-AGO-2020	6212241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012680001371862669 DEL CLIENTE GRUPO DICE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008280000198185 REF 2808208 CONCEPTO TOTAL GROUND PAGA GRUPO DICE RFC GDI8803151YA	59,047.15		169,085.56
28-AGO-2020	0003881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.40	167,448.16
28-AGO-2020	0003880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.20	165,258.96
28-AGO-2020	6325807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040211658247 DEL CLIENTE MANUEL LOPEZ VILLASE#OR CLAVE DE RASTREO HSBC184260 REF 1280820 CONCEPTO Pago Grupo Enertec F3158 RFC LOVM771024TP2	15,865.03		181,123.99
28-AGO-2020	6332776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040211658247 DEL CLIENTE MANUEL LOPEZ VILLASE#OR CLAVE DE RASTREO HSBC188357 REF 2280820 CONCEPTO Pago Total Ground anticipo F3193 RFC LOVM771024TP2	12,000.00		193,123.99
28-AGO-2020	0003884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.60	191,709.39
28-AGO-2020	6547797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001660240991 DEL CLIENTE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008281058481720 REF 0000003 CONCEPTO OLIDE RFC EIO860304M11	96,773.99		288,483.38
28-AGO-2020	6574205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002905048512825948 DEL CLIENTE MARIANA DOLORES,DOMINGUEZ/DE LEON CLAVE DE RASTREO 085904179844324101 REF 280820 CONCEPTO 3455 RFC DOLM530123H34	29,342.17		317,825.55
28-AGO-2020	6738890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012680001622182247 DEL CLIENTE GUDE INGENIERIA SA D E CV	6,641.51		324,467.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039358227 REF 0280820 CONCEPTO GUDE 3251 RFC GIN080708QG1			
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		12,309.00	312,158.06
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		11,318.80	300,839.26
31-AGO-2020	0003897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1910165N9		140,580.00	160,259.26
31-AGO-2020	8655339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012010004476421721 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LUG UER,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008310039545299 REF 0310820 CONCEPTO COM LUGUER RFC CLU9512154BA	7,964.69		168,223.95
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR TOTAL GROUND SA DE CV		99,305.80	68,918.15
31-AGO-2020	8981465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040234815341 DEL CLIENTE HZ SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE C CLAVE DE RASTREO HSBC290960 REF 0310820 CONCEPTO PAGO TOTAL MR005 RFC HZS891211415	20,144.76		89,062.91
31-AGO-2020	0003889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOEV781222N73		4,343.60	84,719.31
31-AGO-2020	0003890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NABJ890605S22		4,862.20	79,857.11
31-AGO-2020	0003891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIDR880411TH6		13,772.20	66,084.91
31-AGO-2020	0003892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROME7505294D2		15,619.40	50,465.51
31-AGO-2020	0003893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEO790611936		9,244.20	41,221.31
31-AGO-2020	0003896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.60	39,109.71
31-AGO-2020	9344647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004479608675 DEL CLIENTE LUGUER MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008310000451825 REF 0310820 CONCEPTO PAGO F3454 RFC LME9605294L1	5,205.58		44,315.29
31-AGO-2020	9357596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056857389633 DEL CLIENTE ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904621984324408 REF 310820 CONCEPTO PAGO ELEKTRON TOTALGROUND RFC EBA8202225C7	4,153.65		48,468.94
31-AGO-2020	9358489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004479608675 DEL CLIENTE LUGUER MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008310000453080 REF 0310820 CONCEPTO PAGO F3369 RFC LME9605294L1	18,489.73		66,958.67
		TOTAL	2,424,136.76	2,469,256.09	66,958.67

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BF495B2A-8E6E-47CA-9A42-DDF2843541CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503673094

2020-09-02T13:04:55

2020-09-02T13:04:49

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jo+trJHgxxDHDcANXoRP4Fdir5hg/6HW0tU+UWJeGnddDOvtVDDa0Vct2PB0eiP17sJGfiIR2Vv0IvjpZ9fe7iZ/hKeSG/BuR0tfeeZmAgm7GpS6ih4HipZsuhjYjcg/aPSnk9Ru2a11Isk6Ldru8m2dznJGj/z5dk6zh5ULCEYhxSbaqMxISGjtkmHStaK19ets7itLCMKUGks9wB6QYkwDL31t7GW5+QHv6CDqZoomct3YJBGK08sUKn+TkDOWbaaAc8A9wf9LfF0V0EgjejvdA/0/x0c7482THxia1kR6Q//91qC/gt3WNN1BQj3YL09S78+yZENW3hE1wlnQ==

TOTAL GROUND SA DE CV

0820830870832567626001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32567626

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 6 DE 6

SELLO DIGITAL DEL SAT

qnVQT0I1rssi30qvDosutWsyTCQGcqvPURSeGXBojYz9kLJlY10nIyD1xCdS1mRFIFNZOF17GLOCe77uxd5CkuamZLPs1oJb57/jbYWxu+fHHbkKFVMTGX4d/qdGLUff10J2VagDhbzoXZU
N6tA5HlpFCusiibgb0sr+JdI/vEn8gY1RzbHLJxDKQ1x+7UFY+ML/GjtIpvhWBRjhvyiBA2Y58RShjQT8Z4n3YQLx1HzGaHvxmrEFbnxNPTCj2gOKZC4ZierGKkj6QDH/07qJ4v3LdIdH01M
0a7sUDFxicCrEEmb1WpXHikpvtVX1xVKkKELFVcarfGea2mg1kQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BF495B2A-8E6E-47CA-9A42-DDF2843541CA12020-09-02T13:04:551Jo+trJHgxXDHDCANXoRP4Fdir5hg/6HW0tU+UWJeGNddD0VtVDDa0Vct2PBOeiP17sjGFfiIR2Vv0Ivjp
Z9fe7iZ/hKeSG/BuR0tfeeZmAgm7GpS6ih4HipZsuhjYjcq/aPSnk9Ru2a11lsk6Ldru8m2dznJGj/z5dk6zh5ULCEYhxSbq+MxISGjtkmHStaK19ets7itLCMKUGks9wB6QYkwDL31t7GW5+
QHv6CDqZoomct3YJBGK08sUKn+TkDOWbaaAc8A9wf9LFfOV0EgjejvdA/0/x0c7482THxia1kR6Q//91qC/gt3WNN1BQj3YL09S78+yZENW3hE1wInQ==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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, 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/conducef 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.