

CLOE MODA SA DE CV

AV JALISCO 1300 NAVE 4
REAL DE TESISTAN, ZAPOPAN
, JALISCO

C.P. 45200 C.R. 45192

E03204665



0520830024241416265001

0109234

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

R.F.C. CM0161107 251

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50590006-0	2,666.16 100.00%	58,502.84 100.00%	0.00	14,947.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50590006-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		2,666.16 100.00%	58,502.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50590006-0

SALDO PROMEDIO	193,598.55	SALDO INICIAL	2,666.16	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059000606
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	121,971,925.76	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	121,916,089.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	58,502.84	COMISIONES COBRADAS	14,947.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50590006-0

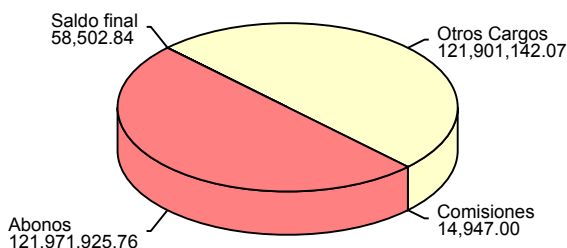
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50590006-0

(Saldo Inicial de \$2,666.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50590006-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059000606	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,666.16
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ABR 2020			18.00	2,648.16
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020			2.88	2,645.28

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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
04-MAY-2020	6750815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700909943505 DEL CLIENTE GRUPO RECOLECTOR MEXICO LIMPIO SA CLAVE DE RASTREO 085900726684312209 REF 1 CONCEPTO PAGO FEBRERO 2020 RFC GRM1806223F8	9,284.00		11,929.28
04-MAY-2020	0000114	ABONO POR TRANSFERENCIA C000528 000	412,150.20		424,079.48
04-MAY-2020	0000114	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	22,201,833.82		22,625,913.30
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007986970		300.00	22,625,613.30
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007986970		48.00	22,625,565.30
04-MAY-2020	7985874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:11 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 145320360920000009 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000479858740 REF 7985874 CONCEPTO C88884		20,000,000.00	2,625,565.30
04-MAY-2020	8037432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400334310 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000480374320 REF 8037432 CONCEPTO C88884		700,000.00	1,925,565.30
04-MAY-2020	8037431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000480374310 REF 8037431 CONCEPTO C88884		1,850,000.00	75,565.30
04-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 439170203803 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,322.00	71,243.30
04-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 477170204680 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,228.00	70,015.30
04-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 980121001131 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,456.00	68,559.30
06-MAY-2020	9478303	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:07 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-05-00017 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NFI3406305TO	15,177.44		83,736.74
06-MAY-2020	0433414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO C000031	69,023.14		152,759.88
06-MAY-2020	0433417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO C000031	22,344.23		175,104.11
06-MAY-2020	9653786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:53 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145320360920000009 DEL CLIENTE CLOE MODA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2020050640145MD0000002099286 REF 2099286 CONCEPTO VENCIMIENTO INVERSION MD RFC CM0161107251	1,000,000.00		1,175,104.11
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		30,000.00	1,145,104.11
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		15,000.00	1,130,104.11
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		100,000.00	1,030,104.11
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		20,000.00	1,010,104.11
06-MAY-2020	3502337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015041606006142004300000222321		22,232.00	987,872.11
06-MAY-2020	5064472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 017821602043102004300000057086		5,708.00	982,164.11
06-MAY-2020	9752984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707		69,119.47	913,044.64

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 2 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497529840 REF 9752984 CONCEPTO 060520			
06-MAY-2020	9752983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730002392070329 AL CLIENTE MARIO ARTURO QUINONEZ CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497529830 REF 9752983 CONCEPTO 060520		3,021.80	910,022.84
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002349050077 AL CLIENTE DELL LEASING MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638150 REF 9763815 CONCEPTO PROVISION MAYO 20		27,309.74	882,713.10
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700822518884 AL CLIENTE ALMACENADORA MERCADER SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638170 REF 9763817 CONCEPTO A0942325		10,440.00	872,273.10
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700822518884 AL CLIENTE ALMACENADORA MERCADER SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638200 REF 9763820 CONCEPTO A0942325		19,723.85	852,549.25
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700822518884 AL CLIENTE ALMACENADORA MERCADER SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638220 REF 9763822 CONCEPTO A0942325		50,866.00	801,683.25
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700822518884 AL CLIENTE ALMACENADORA MERCADER SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638270 REF 9763827 CONCEPTO A0942325		98,505.95	703,177.30
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001316061239 AL CLIENTE HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638290 REF 9763829 CONCEPTO Abril 2020 Endoso 14		27,492.24	675,685.06
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		28,317.08	647,367.98

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001316061239 AL CLIENTE HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638390 REF 9763839 CONCEPTO			
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638400 REF 9763840 CONCEPTO DZP 5217095766		203.00	647,164.98
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638410 REF 9763841 CONCEPTO DZP 5217095766		348.00	646,816.98
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638470 REF 9763847 CONCEPTO 99971984853		60,712.56	586,104.42
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497638490 REF 9763849 CONCEPTO 99971974946		62,870.91	523,233.51
06-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001153054030 AL CLIENTE INFAPRET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497870990 REF 9787099 CONCEPTO 497		289,971.39	233,262.12
06-MAY-2020	1636205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A50		33,905.64	199,356.48
06-MAY-2020	1636205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A49		35,876.40	163,480.08
07-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		60,000.00	103,480.08
07-MAY-2020	5601850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611062243 DEL CLIENTE ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202005070977917149 REF 0052304 CONCEPTO Pago SPEI 9317052304	327,629.86		431,109.94
07-MAY-2020	0000000	RFC AFB941116FK8 DOMICILIACION PAGO SERVICIO 563190401817 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		14,027.00	417,082.94
07-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 671171001902 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		3,697.00	413,385.94
08-MAY-2020	6151782	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:46:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040576052632 DEL CLIENTE AMAZON PAYMENTS-MX CLAVE DE RASTREO 02101400021000420200507047521 REF 1 CONCEPTO 3L2LB4TQD1WDGDUN	120,512.76		533,898.70
08-MAY-2020	6475692	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV	10,140,000.00		10,673,898.70

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 3 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002005080001165771 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251			
08-MAY-2020	6580368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004448925509 DEL CLIENTE EL PALACIO DE HIERRO ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005080001181752 REF 3500014 CONCEPTO 3500014522 RFC PH1830429MG6	846,075.03		11,519,973.73
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		730,000.00	10,789,973.73
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		200,000.00	10,589,973.73
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		4,470,000.00	6,119,973.73
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		2,760,000.00	3,359,973.73
08-MAY-2020	6585971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 145320087080000002 AL CLIENTE BASE CALZADISSIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465859710 REF 6585971 CONCEPTO 145320		391,057.52	2,968,916.21
08-MAY-2020	6598039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 171F5751DD376B88 REF 295008 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	25,715.70		2,994,631.91
08-MAY-2020	2912584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03169520100142275265		1,392.00	2,993,239.91
08-MAY-2020	2380803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03195200100142271226		45,778.00	2,947,461.91
08-MAY-2020	2630034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010000000000134934460527453215		812.00	2,946,649.91
08-MAY-2020	6824162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700817916093 AL CLIENTE LOPX LOPX S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468241620 REF 6824162 CONCEPTO 0805		36,954.12	2,909,695.79
08-MAY-2020	0617445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183550		8,952.88	2,900,742.91
08-MAY-2020	0618445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183551		8,952.88	2,891,790.03
08-MAY-2020	0618445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183557		8,952.88	2,882,837.15
08-MAY-2020	0618446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183555		8,952.88	2,873,884.27
08-MAY-2020	0618446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183554		8,952.88	2,864,931.39
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005876316		3,758.84	2,861,172.55

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
08-MAY-2020	0000000	AL CLIENTE CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257100 REF 6825710 CONCEPTO 336285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005876316 AL CLIENTE CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257140 REF 6825714 CONCEPTO 338425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030119982314 AL CLIENTE INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257270 REF 6825727 CONCEPTO CM 14572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257300 REF 6825730 CONCEPTO 6688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257370 REF 6825737 CONCEPTO 6701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257430 REF 6825743 CONCEPTO 6706 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700667537091 AL CLIENTE JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257520 REF 6825752 CONCEPTO 3488 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700667537091 AL CLIENTE JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257550 REF 6825755 CONCEPTO 3553 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700667537091 AL CLIENTE JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257580 REF 6825758 CONCEPTO 3559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13		5,611.41	2,855,561.14
08-MAY-2020	0000000			45,267.84	2,810,293.30
08-MAY-2020	0000000			4,276.22	2,806,017.08
08-MAY-2020	0000000			13,837.64	2,792,179.44
08-MAY-2020	0000000			13,837.64	2,778,341.80
08-MAY-2020	0000000			14,445.62	2,763,896.18
08-MAY-2020	0000000			1,044.00	2,762,852.18
08-MAY-2020	0000000			4,500.01	2,758,352.17
08-MAY-2020	0000000			4,500.01	2,753,852.16
08-MAY-2020	0000000			6,455.26	2,747,396.90

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 4 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001014831457 AL CLIENTE WEISS LIPMAN COREY STUART (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257620 REF 6825762 CONCEPTO 4812		18,752.00	2,728,644.90
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257670 REF 6825767 CONCEPTO C93427		18,752.00	2,709,892.90
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257710 REF 6825771 CONCEPTO C93428		18,752.00	2,691,140.90
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257750 REF 6825775 CONCEPTO C93426		623.26	2,690,517.64
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001669344470 AL CLIENTE SERNA PR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257850 REF 6825785 CONCEPTO 1400		1,932.56	2,688,585.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001669344470 AL CLIENTE SERNA PR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257870 REF 6825787 CONCEPTO 1378		51,040.00	2,637,545.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257950 REF 6825795 CONCEPTO 1538		1,970.00	2,635,575.08

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468257990 REF 6825799 CONCEPTO 1541		2,260.00	2,633,315.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258050 REF 6825805 CONCEPTO 1545		2,464.00	2,630,851.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258090 REF 6825809 CONCEPTO 1540		3,360.00	2,627,491.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258120 REF 6825812 CONCEPTO 1542		3,644.00	2,623,847.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258160 REF 6825816 CONCEPTO 1543		3,644.00	2,620,203.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258190 REF 6825819 CONCEPTO 1546		5,360.00	2,614,843.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258230 REF 6825823 CONCEPTO 1544		9,560.00	2,605,283.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105143652 AL CLIENTE CRCE INNOVACION TECNOLOGIA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258250 REF 6825825 CONCEPTO 8453		2,418.60	2,602,864.48
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105143652 AL CLIENTE CRCE INNOVACION TECNOLOGIA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258290 REF 6825829 CONCEPTO 8107		17,678.40	2,585,186.08
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258310		13,641.00	2,571,545.08

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 5 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	REF 6825831 CONCEPTO 4 de 48 C 1023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGION MONTAÑO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258330		21,101.92	2,550,443.16
08-MAY-2020	0000000	REF 6825833 CONCEPTO A 12928 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258350		423.63	2,550,019.53
08-MAY-2020	0000000	REF 6825835 CONCEPTO BB 19115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258380		777.08	2,549,242.45
08-MAY-2020	0000000	REF 6825838 CONCEPTO 19142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258410		804.11	2,548,438.34
08-MAY-2020	0000000	REF 6825841 CONCEPTO BB 19161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258450		986.00	2,547,452.34
08-MAY-2020	0000000	REF 6825845 CONCEPTO BB 19067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258470		1,411.49	2,546,040.85
08-MAY-2020	0000000	REF 6825847 CONCEPTO 18999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258590		2,601.49	2,543,439.36
08-MAY-2020	0000000	REF 6825859 CONCEPTO 19188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,306.00	2,540,133.36

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258600 REF 6825860 CONCEPTO BB 19203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258620 REF 6825862 CONCEPTO 19206		3,967.20	2,536,166.16
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258660 REF 6825866 CONCEPTO BB 19056		5,029.76	2,531,136.40
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258690 REF 6825869 CONCEPTO BB 19114		11,112.80	2,520,023.60
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258730 REF 6825873 CONCEPTO GDL22070		10,537.60	2,509,486.00
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258740 REF 6825874 CONCEPTO GDL22098		12,784.00	2,496,702.00
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258780 REF 6825878 CONCEPTO GDL22103		14,850.40	2,481,851.60
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258810 REF 6825881 CONCEPTO GDL22068		22,516.00	2,459,335.60
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258840 REF 6825884 CONCEPTO 001290894		19,922.41	2,439,413.19
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258870 REF 6825887 CONCEPTO 001290894		25,620.00	2,413,793.19
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792		38,837.30	2,374,955.89

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 6 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET000046825880 REF 6825888 CONCEPTO 001290894			
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258910 REF 6825891 CONCEPTO 11893		4,256.00	2,370,699.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258920 REF 6825892 CONCEPTO 11891		5,040.00	2,365,659.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258950 REF 6825895 CONCEPTO 11892		5,040.00	2,360,619.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468258980 REF 6825898 CONCEPTO 11894		8,672.00	2,351,947.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259000 REF 6825900 CONCEPTO 11895		16,652.00	2,335,295.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259080 REF 6825908 CONCEPTO 11896		18,113.00	2,317,182.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259100 REF 6825910 CONCEPTO 11900		18,113.00	2,299,069.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		18,113.00	2,280,956.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259130 REF 6825913 CONCEPTO 11901			
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259160 REF 6825916 CONCEPTO 99971974995		134,415.00	2,146,541.89
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040311495377 AL CLIENTE DOG STYLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259200 REF 6825920 CONCEPTO 8063		56,488.62	2,090,053.27
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009850726 AL CLIENTE OSCAR GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259220 REF 6825922 CONCEPTO 10248		31,668.00	2,058,385.27
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009850726 AL CLIENTE OSCAR GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259270 REF 6825927 CONCEPTO 10292		35,964.64	2,022,420.63
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010029211386 AL CLIENTE EDITH MONTSERRAT GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259310 REF 6825931 CONCEPTO 1273		2,671.80	2,019,748.83
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010029211386 AL CLIENTE EDITH MONTSERRAT GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259350 REF 6825935 CONCEPTO 1270		3,207.40	2,016,541.43
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010029211386 AL CLIENTE EDITH MONTSERRAT GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259400 REF 6825940 CONCEPTO 1257		9,929.95	2,006,611.48
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259440 REF 6825944 CONCEPTO 1443		9,920.53	1,996,690.95
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259490 REF 6825949 CONCEPTO 1399		15,651.30	1,981,039.65

CLOE MODA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
HOJA 7 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468259530 REF 6825953 CONCEPTO 1444		89,096.70	1,891,942.95
08-MAY-2020	2665736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PUBLICIDAD		340.02	1,891,602.93
08-MAY-2020	2665736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF MANTENIMIENTO		1,020.04	1,890,582.89
08-MAY-2020	2665736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF. RENTA		6,800.22	1,883,782.67
08-MAY-2020	2666736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AJUSTE DEP GARANTIA		29,405.79	1,854,376.88
08-MAY-2020	1383112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C070000000823705		185.60	1,854,191.28
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C070000000823705		2,617.80	1,851,573.48
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08006N44311805		93.96	1,851,479.52
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08007L36311805		385.70	1,851,093.82
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08007L36311805		1,653.00	1,849,440.82
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08005L18311801		510.40	1,848,930.42
08-MAY-2020	1384112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08005L18311801		5,008.79	1,843,921.63
08-MAY-2020	1385112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 34005N26311807		347.30	1,843,574.33
08-MAY-2020	1385112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 34005N26311807		347.30	1,843,227.03
08-MAY-2020	1385113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C056000000823745		3,602.88	1,839,624.15
08-MAY-2020	1386113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		15.89	1,839,608.26
08-MAY-2020	1386113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		2,320.00	1,837,288.26
08-MAY-2020	1386113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		3,978.57	1,833,309.69
08-MAY-2020	1386113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		3,978.57	1,829,331.12
08-MAY-2020	1387113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		17,929.62	1,811,401.50
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005907997 AL CLIENTE BANCA MIFEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939130 REF 6893913 CONCEPTO 85843		62.64	1,811,338.86
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005907997 AL CLIENTE BANCA MIFEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939150 REF 6893915 CONCEPTO 85706		189.08	1,811,149.78
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:04		1,262.08	1,809,887.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005907997 AL CLIENTE BANCA MIFEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939170 REF 6893917 CONCEPTO 85541		2,562.49	1,807,325.21
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001580991627 AL CLIENTE FORUM BUENAVISTA SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939190 REF 6893919 CONCEPTO 700082373		7,687.48	1,799,637.73
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001580991627 AL CLIENTE FORUM BUENAVISTA SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939220 REF 6893922 CONCEPTO 700082373		51,249.95	1,748,387.78
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001580991627 AL CLIENTE FORUM BUENAVISTA SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939260 REF 6893926 CONCEPTO 700082373		128.76	1,748,259.02
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001922877574 AL CLIENTE PARKS MANTENIMIENTO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939300 REF 6893930 CONCEPTO 97094L57115503		3,226.27	1,745,032.75
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001948973902 AL CLIENTE BANCO INVEX SA F1997 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939320 REF 6893932 CONCEPTO 11731		9,678.81	1,735,353.94
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001948973902 AL CLIENTE BANCO INVEX SA F1997 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939360 REF 6893936 CONCEPTO 11688		64,525.41	1,670,828.53
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001948973902 AL CLIENTE BANCO INVEX SA F1997 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939390 REF 6893939 CONCEPTO 11643		530.70	1,670,297.83
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001081455985 AL CLIENTE ASOCIACION DE LOCATARIOS PLAZA INDUSTRIA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939410 REF 6893941 CONCEPTO C749		67.06	1,670,230.77

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 8 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A0418001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939470 REF 6893947		4,420.04	1,665,810.73
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A0418001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939500 REF 6893950		13,260.12	1,652,550.61
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A0418001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939570 REF 6893957		88,400.80	1,564,149.81
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A0418001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300016376 AL CLIENTE AERO INTER AEROPUERTO INTERNACIONAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939610 REF 6893961		3,042.70	1,561,107.11
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 100006181016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900016678827 AL CLIENTE CI BANCO SA IBM FIDEICOMISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939660 REF 6893966		4,693.46	1,556,413.65
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO B1982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900016678827 AL CLIENTE CI BANCO SA IBM FIDEICOMISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939690 REF 6893969		41,760.00	1,514,653.65
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 2054 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500087270836 AL CLIENTE BIENES RAICES ACAPULCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468939760 REF 6893976		74.01	1,514,579.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006605377088 AL CLIENTE ENVIRONMENTAL QUALITY INDUSTRIAL SERVICE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172320		1,508.00	1,513,071.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	REF 6917232 CONCEPTO 2912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172380 REF 6917238		739.00	1,512,332.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21381 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172440 REF 6917244		739.00	1,511,593.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21384 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172470 REF 6917247		739.00	1,510,854.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21379 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172520 REF 6917252		739.00	1,510,115.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21380 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172540 REF 6917254		739.00	1,509,376.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21382 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172590 REF 6917259		739.00	1,508,637.64
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO A 21383 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172640 REF 6917264		21,248.01	1,487,389.63
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 12541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072028011017549663 AL CLIENTE MARIA VICTORIA LOZANO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172690 REF 6917269		7,147.05	1,480,242.58
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 3540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001936596582 AL CLIENTE GET IN SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172710 REF 6917271		5,684.00	1,474,558.58
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 3126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001936596582 AL CLIENTE GET IN SAPI DE CV (1)		5,684.00	1,468,874.58

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 9 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172780 REF 6917278 CONCEPTO 3214			
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001936596582 AL CLIENTE GET IN SAPI DE CV (1)		16,646.00	1,452,228.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172850 REF 6917285 CONCEPTO 3213			
08-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001936596582 AL CLIENTE GET IN SAPI DE CV (1)		16,646.00	1,435,582.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469172870 REF 6917287 CONCEPTO 3125			
08-MAY-2020	6935850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1)		1,200,000.00	235,582.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000469358500 REF 6935850 CONCEPTO C88884			
11-MAY-2020	0000115	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	6,872,842.53		7,108,425.11
11-MAY-2020	0000115	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	5,696,190.44		12,804,615.55
11-MAY-2020	7885116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:56 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500358276358 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0361NBU1105202053717799 REF 88884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	1,600,000.00		14,404,615.55
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005110001289594 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	1,880,000.00		16,284,615.55
11-MAY-2020	7954966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:16 ENVIADO A BANCO ACTINVER A LA CUENTA 133320000076988062 AL CLIENTE BANCO ACTINVER CLOE MODA (1)		175,999.35	16,108,616.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000479580240 REF 7958024 CONCEPTO 1105			
11-MAY-2020	7958024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:16 ENVIADO A BANCO ACTINVER A LA CUENTA 133320000076988062 AL CLIENTE BANCO ACTINVER CLOE MODA (1)		109,027.51	15,999,588.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000479580250 REF 7958025 CONCEPTO 1105			
11-MAY-2020	7960635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06		1,000,000.00	14,999,588.69

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MONE A LA CUENTA 112180000030650911 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000479606350 REF 7960635 CONCEPTO C88884			
11-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C88884	450,000.00		15,449,588.69
11-MAY-2020	7970046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:43 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 145320360920000009 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000479700460 REF 7970046 CONCEPTO 1105		15,000,000.00	449,588.69
11-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 081150100739 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		955.00	448,633.69
11-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441180401268 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		6,390.00	442,243.69
11-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 546141114452 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,268.00	440,975.69
12-MAY-2020	8508144	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:26 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-11-00027 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NFI3406305TO	38,863.48		479,839.17
12-MAY-2020	2443983	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		479,859.17
13-MAY-2020	9293041	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:26 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-12-00008 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NFI3406305TO	11,985.12		491,844.29
13-MAY-2020	9371003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001026926356 DEL CLIENTE PUBLIGRAPHICS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005130000051568 REF 1305208 CONCEPTO PUBLIGRAPHICS RFC PUB930310771	18,000.00		509,844.29
13-MAY-2020	9437565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145320360920000009 DEL CLIENTE CLOE MODA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2020051340145MD0000002103773 REF 2103773 CONCEPTO VENCIMIENTO INVERSION MD RFC CM0161107251	5,000,000.00		5,509,844.29
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		50,000.00	5,459,844.29
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		600,000.00	4,859,844.29
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		50,000.00	4,809,844.29
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		220,000.00	4,589,844.29
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105143652 AL CLIENTE CRCE INNOVACION TECNOLOGIA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555100 REF 9555510 CONCEPTO 8214		27,547.42	4,562,296.87
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573		319.00	4,561,977.87

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 10 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555130 REF 9555513 CONCEPTO DZP 5218376237			
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555150 REF 9555515 CONCEPTO DZP 5217661315		348.00	4,561,629.87
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500367259324 AL CLIENTE CHRISTIAN URIEL PARRA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555170 REF 9555517 CONCEPTO D199		16,240.00	4,545,389.87
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005776745414 AL CLIENTE EGV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555190 REF 9555519 CONCEPTO 1191		2,719.04	4,542,670.83
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005776745414 AL CLIENTE EGV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555200 REF 9555520 CONCEPTO 1192		47,462.56	4,495,208.27
13-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180433700433705 AL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA CONTRA EL CANCER DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET000049555230 REF 9555523 CONCEPTO 308		55,000.00	4,440,208.27
13-MAY-2020	9562841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011016165994 AL CLIENTE SIAPA SIST INTERMUNIC AGUA POTABLE ALCAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000495628410 REF 1004251 CONCEPTO 1004251282		1,338.00	4,438,870.27
13-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C88884	50,000.00		4,488,870.27
13-MAY-2020	9570820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000495708200 REF 9570820 CONCEPTO C88884		4,300,000.00	188,870.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2020	9642683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400334310 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901662474313401 REF 88884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	170,000.00		358,870.27
13-MAY-2020	9742114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC119395 REF 0130520 CONCEPTO indemni RFC RED940114JX9	1,912.00		360,782.27
13-MAY-2020	9742152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC119404 REF 0130520 CONCEPTO indemni RFC RED940114JX9	1,420.68		362,202.95
13-MAY-2020	9742160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC119413 REF 0130520 CONCEPTO indemni RFC RED940114JX9	1,464.66		363,667.61
14-MAY-2020	5359693	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:46:30 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-13-00007 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NFI3406305TO	17,607.64		381,275.25
14-MAY-2020	5737838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2020051440044B35W0000000008799 REF 15001 CONCEPTO Compra-Venta de Documentos Electronicos RFC	40,113.96		421,389.21
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM		253,953.58	167,435.63
14-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 929150102102 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,354.00	166,081.63
15-MAY-2020	7179982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145320360920000009 DEL CLIENTE CLOE MODA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2020051540145MD0000002105620 REF 2105620 CONCEPTO VENCIMIENTO INVERSION MD RFC CM0161107251	7,000,000.00		7,166,081.63
15-MAY-2020	7297369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 172192DB20CFC9D5 REF 292501 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	102,262.44		7,268,344.07
15-MAY-2020	7387629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004448925509 DEL CLIENTE EL PALACIO DE HIERRO ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005150000356144 REF 3500015 CONCEPTO 3500015076 RFC PHI830429MG6	108,784.30		7,377,128.37
15-MAY-2020	7420325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:25	1,000,000.00		8,377,128.37

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 11 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005150000359243 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251			
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		650,000.00	7,727,128.37
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		700,000.00	7,027,128.37
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		350,000.00	6,677,128.37
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,404.00	6,664,724.37
15-MAY-2020	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	6,664,719.37
15-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		0.80	6,664,718.57
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM		12,944.00	6,651,774.57
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		500,000.00	6,151,774.57
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,600,000.00	4,551,774.57
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		220,000.00	4,331,774.57
15-MAY-2020	7620988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:28 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 145320087080000002 AL CLIENTE BASE CALZADISSIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000476209880 REF 7620988 CONCEPTO 145320		387,722.89	3,944,051.68
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 521		8,095.45	3,935,956.23
15-MAY-2020	1433790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		458.47	3,935,497.76
15-MAY-2020	1433790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		483.55	3,935,014.21
15-MAY-2020	1434790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		4,214.78	3,930,799.43
15-MAY-2020	1434790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		4,240.90	3,926,558.53
15-MAY-2020	1435790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		1,682.80	3,924,875.73
15-MAY-2020	1435790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		1,701.15	3,923,174.58
15-MAY-2020	1435790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		1,719.40	3,921,455.18
15-MAY-2020	1435790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		3,277.19	3,918,177.99
15-MAY-2020	1436790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		3,277.19	3,914,900.80
15-MAY-2020	1437791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41518		4,145.12	3,910,755.68
15-MAY-2020	1438791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41517		12,435.35	3,898,320.33
15-MAY-2020	1438791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41516		82,902.30	3,815,418.03
15-MAY-2020	1439791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COD7000000823743		2,141.19	3,813,276.84
15-MAY-2020	1439791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COD7000000823743		6,423.58	3,806,853.26
15-MAY-2020	1439791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COD7000000823743		42,823.94	3,764,029.32

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
15-MAY-2020	1439791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C056000000823745		5,546.06	3,758,483.26
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180019710344392 AL CLIENTE REDPACK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744120 REF 7774412 CONCEPTO ESS 00255662		101,454.67	3,657,028.59
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030119982314 AL CLIENTE INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744240 REF 7774424 CONCEPTO 30506		1,624.00	3,655,404.59
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030154746874 AL CLIENTE CUESTA CAMPOS Y ASOCIADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744280 REF 7774428 CONCEPTO 12518		377.89	3,655,026.70
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375070756063591 AL CLIENTE JOSE OCHOA ARAMBULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744320 REF 7774432 CONCEPTO 59065		22,260.50	3,632,766.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441028508733599 AL CLIENTE TRANSPORTES Y MUDANZAS PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744330 REF 7774433 CONCEPTO 1009368		15,592.00	3,617,174.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441028508733599 AL CLIENTE TRANSPORTES Y MUDANZAS PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744360 REF 7774436 CONCEPTO 1009603		17,292.00	3,599,882.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744390 REF 7774439 CONCEPTO C92402		18,752.00	3,581,130.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744410 REF 7774441 CONCEPTO C94070		18,752.00	3,562,378.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744420 REF 7774442 CONCEPTO C94071		18,752.00	3,543,626.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844		1,904.00	3,541,722.20

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 12 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744440 REF 7774444 CONCEPTO 1551			
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744450 REF 7774445 CONCEPTO 1552		1,904.00	3,539,818.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744480 REF 7774448 CONCEPTO 1547		2,820.00	3,536,998.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744500 REF 7774450 CONCEPTO 1548		2,840.00	3,534,158.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744530 REF 7774453 CONCEPTO 1554		3,940.00	3,530,218.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744560 REF 7774456 CONCEPTO 1553		6,992.00	3,523,226.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001065040786 AL CLIENTE GRUPO AECENTROS DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744580 REF 7774458 CONCEPTO AE 631		1,299.20	3,521,927.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744610 REF 7774461 CONCEPTO 001290894		16,101.00	3,505,826.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		16,101.00	3,489,725.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744630 REF 7774463 CONCEPTO 001290894			
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744670 REF 7774467 CONCEPTO 11902		16,627.00	3,473,098.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744730 REF 7774473 CONCEPTO 11903		19,505.00	3,453,593.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744760 REF 7774476 CONCEPTO 11905		19,505.00	3,434,088.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744820 REF 7774482 CONCEPTO 11904		20,897.00	3,413,191.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744860 REF 7774486 CONCEPTO 97800823482		6,584.30	3,406,606.70
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744910 REF 7774491 CONCEPTO 99971974995		134,414.30	3,272,192.40
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040311495377 AL CLIENTE DOG STYLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477744960 REF 7774496 CONCEPTO 8064		77,311.42	3,194,880.98
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040318460909 AL CLIENTE KLS CONSULTORIA ADUANAL INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745010 REF 7774501 CONCEPTO 5101		6,699.00	3,188,181.98
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040602781242 AL CLIENTE MARIA JUDITH ALVARADO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745050 REF 7774505 CONCEPTO 857		12,528.00	3,175,653.98

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 13 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320417165802017 AL CLIENTE JUST IN TOME PRINTING DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745080 REF 7774508 CONCEPTO 15923		3,071.97	3,172,582.01
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320417165802017 AL CLIENTE JUST IN TOME PRINTING DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745100 REF 7774510 CONCEPTO 16024		13,092.02	3,159,489.99
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320417165802017 AL CLIENTE JUST IN TOME PRINTING DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745150 REF 7774515 CONCEPTO 16088		25,383.53	3,134,106.46
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320417165802017 AL CLIENTE JUST IN TOME PRINTING DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745200 REF 7774520 CONCEPTO 16538		34,440.44	3,099,666.02
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320761059502014 AL CLIENTE ARIO VINICIO RODRIGUEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745210 REF 7774521 CONCEPTO 326		6,960.00	3,092,706.02
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745230 REF 7774523 CONCEPTO 1523		3,238.72	3,089,467.30
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745240 REF 7774524 CONCEPTO 1522		74,146.62	3,015,320.68
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000182358919 AL CLIENTE SOLUCIONES IMPRESAS A COLOR S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745280 REF 7774528		14,035.08	3,001,285.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 12210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011844748 AL CLIENTE FIBRA CHOP ADMINISTRACION SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745290 REF 7774529		8,091.79	2,993,193.81
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PSL257CLOEM84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011888364 AL CLIENTE FIDEICOMISO IRREVOCABLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745320 REF 7774532		24,218.92	2,968,974.89
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PSL257CLOEM84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014978129 AL CLIENTE BANCO ACTINVER IBM POR CTA FID 2400 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745340 REF 7774534		12,831.37	2,956,143.52
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO C089000000823740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745360 REF 7774536		48,155.09	2,907,988.43
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745400 REF 7774540		70,072.94	2,837,915.49
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040182620632 AL CLIENTE AEROPUERTO DEL BAJIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745430 REF 7774543		4,922.00	2,832,993.49
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 27834 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040184175923 AL CLIENTE AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477745640 REF 7774564		33,107.37	2,799,886.12
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:38 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036225500192968891 AL CLIENTE MOREA SERVICIO Y MANTENIMIENTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477746330 REF 7774633		15,346.80	2,784,539.32
15-MAY-2020	5621750	CONCEPTO 6822 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A52		51,208.20	2,733,331.12
15-MAY-2020	5622750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D55A		10,000.11	2,723,331.01
15-MAY-2020	5622750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2637		48,746.29	2,674,584.72
15-MAY-2020	5623750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183852		8,952.88	2,665,631.84
15-MAY-2020	5623750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183560		8,952.88	2,656,678.96
15-MAY-2020	5624751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183559		8,952.88	2,647,726.08
15-MAY-2020	5624751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00183851		8,952.88	2,638,773.20

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 14 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001672945574 AL CLIENTE MMVC ABOGADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477848180 REF 7784818 CONCEPTO 8282		20,880.00	2,617,893.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477848220 REF 7784822 CONCEPTO GDL22254		11,408.00	2,606,485.20
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477848230 REF 7784823 CONCEPTO GDL22255		18,143.20	2,588,342.00
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477848290 REF 7784829 CONCEPTO GDL22242		22,632.00	2,565,710.00
15-MAY-2020	7802292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001003939325 AL CLIENTE ETIFLEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478022920 REF 7802292 CONCEPTO 1505		1,173.92	2,564,536.08
15-MAY-2020	1439791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COD7000000823743		3,356.29	2,561,179.79
15-MAY-2020	7875367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256782917843396 AL CLIENTE JESUS UGALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0020478753670 REF 7875367 CONCEPTO C88884		2,000.00	2,559,179.79
15-MAY-2020	7875366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040228090993 AL CLIENTE BAR CODE SERVICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478753660 REF 7875366 CONCEPTO 1505		38,280.00	2,520,899.79
15-MAY-2020	7925682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1)		2,300,000.00	220,899.79

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000479256820 REF 7925682 CONCEPTO C88884			
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		50,000.00	170,899.79
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16019000036196		20,169.03	150,730.76
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C88884	3,149.00		153,879.76
15-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 257110402580 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		784.00	153,095.76
15-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 432170505295 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		44,817.00	108,278.76
15-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 771150101685 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		6,633.00	101,645.76
18-MAY-2020	0000117	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	1,464,608.54		1,566,254.30
18-MAY-2020	9479857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005180000505477 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	6,600,000.00		8,166,254.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		40,000.00	8,126,254.30
18-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C88884	75,000.00		8,201,254.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		2,830,000.00	5,371,254.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		140,000.00	5,231,254.30
18-MAY-2020	2984775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 66497554290000798006		798.00	5,230,456.30
18-MAY-2020	5259640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 66410497420000944005		944.00	5,229,512.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,610,000.00	3,619,512.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,870,000.00	1,749,512.30
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		830,000.00	919,512.30
18-MAY-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		36,493.11	883,019.19
18-MAY-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201E99110027499491		76,945.00	806,074.19
18-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519117824 AL CLIENTE REDIAL LLANTAS SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000495909180 REF 9590918 CONCEPTO 56793		6,454.24	799,619.95
18-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004809218233 AL CLIENTE RUVALCABA VILLALOBOS Y CIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000495909290 REF 9590929 CONCEPTO 9056		34,800.00	764,819.95
18-MAY-2020	9612771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000496127710 REF 9612771 CONCEPTO C88884		600,000.00	164,819.95
19-MAY-2020	5290436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:28 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133180000079095671 DEL CLIENTE Actinver Casa de Bolsa CLAVE DE RASTREO 20200519401330000000004250692 REF 0090621	25,148.37		189,968.32

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 15 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 1 RFC ACB7609076M2			
19-MAY-2020	0043362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO C000031	8,916.09		198,884.41
20-MAY-2020	6021577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005200000659036 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	320,000.00		518,884.41
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		300,000.00	218,884.41
20-MAY-2020	6223310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088490 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	2,234.48		221,118.89
20-MAY-2020	6223311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088476 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	4,821.53		225,940.42
20-MAY-2020	6223315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088488 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	11,453.45		237,393.87
20-MAY-2020	6223319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088483 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	219.00		237,612.87
20-MAY-2020	6223321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088506 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	2,583.63		240,196.50
20-MAY-2020	6223322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088489 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9	301.29		240,497.79
20-MAY-2020	6223346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:39 RECIBIDO DE HSBC	387.50		240,885.29

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040618658790 DEL CLIENTE REDPACK S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC088479 REF 0200520 CONCEPTO indem RFC RED940114JX9			
21-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 414100909480 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		244.00	240,641.29
22-MAY-2020	7272561	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:18 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-21-00051 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NFI3406305TO	17,876.76		258,518.05
22-MAY-2020	7284665	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:55:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040576052632 DEL CLIENTE AMAZON PAYMENTS-MX CLAVE DE RASTREO 02101400021000420200521024802 REF 1 CONCEPTO HI32AG4EN964EIUF RFC RFC NO DISPONIBLE	433,052.54		691,570.59
22-MAY-2020	7614931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005220000848317 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	8,930,000.00		9,621,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,250,000.00	8,371,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		100,000.00	8,271,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		80,000.00	8,191,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		150,000.00	8,041,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		4,960,000.00	3,081,570.59
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		800,000.00	2,281,570.59
22-MAY-2020	7688042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:57 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 1453203868000000006 AL CLIENTE IMPORTADORA DE DISE OS CARUVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000476880420 REF 7688042 CONCEPTO 145320		301,393.15	1,980,177.44
22-MAY-2020	7688043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:57 ENVIADO A BANCO BASE SA A LA CUENTA 1453203868000000006 AL CLIENTE IMPORTADORA DE DISE OS CARUVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000476880430 REF 7688043 CONCEPTO 145320		109,863.90	1,870,313.54
22-MAY-2020	7703277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400334310 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000477032770 REF 7703277 CONCEPTO C88884		180,000.00	1,690,313.54
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		73,229.62	1,617,083.92
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 530		2,236.74	1,614,847.18
22-MAY-2020	7788053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001335020154 AL CLIENTE CARLOS FAUSTO CASTILLO TAPIA PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		91,520.06	1,523,327.12

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 16 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000477880530 REF 7788053 CONCEPTO 2205			
22-MAY-2020	3972199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184192		8,952.88	1,514,374.24
22-MAY-2020	3973199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184193		8,952.88	1,505,421.36
22-MAY-2020	3973204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB00184613		8,952.88	1,496,468.48
22-MAY-2020	3973204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184171		8,952.88	1,487,515.60
22-MAY-2020	3974204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184172		8,952.88	1,478,562.72
22-MAY-2020	3974204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184170		8,952.88	1,469,609.84
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155794032 AL CLIENTE MARKTSPOT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000477976660 REF 7797666 CONCEPTO 216		40,600.00	1,429,009.84
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011954683 AL CLIENTE IMPCECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478060940 REF 7806094 CONCEPTO 72010683		34,372.20	1,394,637.64
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011954683 AL CLIENTE IMPCECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478060970 REF 7806097 CONCEPTO 74026230		51,797.42	1,342,840.22
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012341101 AL CLIENTE GALERIAS CAMPECHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061000 REF 7806100 CONCEPTO 73611539		116.00	1,342,724.22
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012341101 AL CLIENTE GALERIAS CAMPECHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061040 REF 7806104 CONCEPTO 73611539		2,128.53	1,340,595.69
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012341101 AL CLIENTE GALERIAS CAMPECHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061060 REF 7806106 CONCEPTO 73611539		3,990.99	1,336,604.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012341101 AL CLIENTE GALERIAS CAMPECHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061110 REF 7806111 CONCEPTO 73611539		26,606.57	1,309,998.13
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061130 REF 7806113 CONCEPTO A0418001		0.04	1,309,998.09
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061140 REF 7806114 CONCEPTO A0418001		13,260.12	1,296,737.97
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061160 REF 7806116 CONCEPTO A0418001		13,260.12	1,283,477.85
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061350 REF 7806135 CONCEPTO 310207		801.76	1,282,676.09
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061410 REF 7806141 CONCEPTO 310207		830.30	1,281,845.79
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061430 REF 7806143 CONCEPTO 310207		1,161.58	1,280,684.21
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061460 REF 7806146 CONCEPTO 310207		1,240.65	1,279,443.56
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061480 REF 7806148 CONCEPTO 310207		28,878.69	1,250,564.87
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061510		43,443.48	1,207,121.39

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 17 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	REF 7806151 CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138012469 AL CLIENTE AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061610		65,048.52	1,142,072.87
22-MAY-2020	0000000	REF 7806161 CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138014027 AL CLIENTE AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061630		7,694.45	1,134,378.42
22-MAY-2020	0000000	REF 7806163 CONCEPTO 310207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040138014441 AL CLIENTE AEROPUERTO DE TIJUANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061650		3,066.97	1,131,311.45
22-MAY-2020	0000000	REF 7806165 CONCEPTO 31020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:53 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500009351678 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL VILLAHERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478061680		3,598.32	1,127,713.13
22-MAY-2020	0000000	REF 7806168 CONCEPTO 69205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129310		147.32	1,127,565.81
22-MAY-2020	0000000	REF 7812931 CONCEPTO 9188701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129340		160.73	1,127,405.08
22-MAY-2020	0000000	REF 7812934 CONCEPTO 9190569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129350		177.48	1,127,227.60
22-MAY-2020	0000000	REF 7812935 CONCEPTO 9190593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		178.64	1,127,048.96

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129380 REF 7812938 CONCEPTO 9189404 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129390 REF 7812939 CONCEPTO 9201583		229.68	1,126,819.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129410 REF 7812941 CONCEPTO 9204487		247.03	1,126,572.25
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129440 REF 7812944 CONCEPTO 9193018		284.75	1,126,287.50
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129460 REF 7812946 CONCEPTO 9267080		301.04	1,125,986.46
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129490 REF 7812949 CONCEPTO 9189428		318.13	1,125,668.33
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129510 REF 7812951 CONCEPTO 9205869		413.29	1,125,255.04
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129530 REF 7812953 CONCEPTO 9205842		429.78	1,124,825.26
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129540 REF 7812954 CONCEPTO 9191366		511.98	1,124,313.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129560 REF 7812956 CONCEPTO 9205452		517.33	1,123,795.95
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563		527.80	1,123,268.15

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 18 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129570 REF 7812957 CONCEPTO 9188467			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129580 REF 7812958 CONCEPTO 9188899		541.72	1,122,726.43
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129590 REF 7812959 CONCEPTO 9188004		577.30	1,122,149.13
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129600 REF 7812960 CONCEPTO 9188112		580.87	1,121,568.26
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129620 REF 7812962 CONCEPTO 9189150		682.95	1,120,885.31
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129630 REF 7812963 CONCEPTO 9190595		690.02	1,120,195.29
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129640 REF 7812964 CONCEPTO 9193556		704.99	1,119,490.30
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129650 REF 7812965 CONCEPTO 9189401		769.00	1,118,721.30
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		800.71	1,117,920.59

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129660 REF 7812966 CONCEPTO 9189742			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129680 REF 7812968 CONCEPTO 9205946		854.92	1,117,065.67
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129690 REF 7812969 CONCEPTO 9202595		866.81	1,116,198.86
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129710 REF 7812971 CONCEPTO 9201358		940.43	1,115,258.43
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129750 REF 7812975 CONCEPTO 9203872		941.23	1,114,317.20
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129810 REF 7812981 CONCEPTO 9201673		1,261.64	1,113,055.56
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129840 REF 7812984 CONCEPTO 9201544		1,311.82	1,111,743.74
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180019710344392 AL CLIENTE REDPACK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129860 REF 7812986 CONCEPTO ESS 00255662		101,454.67	1,010,289.07
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320035157187286 AL CLIENTE BLANCA ARACELI ACEVES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129910 REF 7812991 CONCEPTO 20208		33,199.20	977,089.87
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320035157187286 AL CLIENTE BLANCA ARACELI ACEVES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129930 REF 7812993 CONCEPTO 20207		87,937.47	889,152.40

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 19 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129970 REF 7812997 CONCEPTO 6723		21,526.44	867,625.96
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478129980 REF 7812998 CONCEPTO 6722		27,675.28	839,950.68
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701221342430 AL CLIENTE COTUPLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130010 REF 7813001 CONCEPTO 49E		7,702.40	832,248.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130020 REF 7813002 CONCEPTO C94815		18,752.00	813,496.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130040 REF 7813004 CONCEPTO C94816		18,752.00	794,744.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130090 REF 7813009 CONCEPTO C95353		18,752.00	775,992.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130120 REF 7813012 CONCEPTO C95352		18,752.00	757,240.28
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001045285069 AL CLIENTE TRANSPORTES MEX AMERI K SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130170 REF 7813017		19,680.00	737,560.28

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO C94072 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004455902997 AL CLIENTE SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130200 REF 7813020		689.27	736,871.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 313393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130270 REF 7813027		1,120.00	735,751.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1557 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130300 REF 7813030		3,644.00	732,107.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130330 REF 7813033		4,204.00	727,903.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130340 REF 7813034		4,520.00	723,383.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130370 REF 7813037		4,836.00	718,547.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1558 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130410 REF 7813041		13,288.00	705,259.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 1560 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001549205978 AL CLIENTE FETIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130440 REF 7813044		56.00	705,203.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 30955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130460 REF 7813046		10,498.00	694,705.01
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO Mensualidad 8 de 36 KIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,641.00	681,064.01

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 20 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130480 REF 7813048 CONCEPTO 5 de 48 C 1023			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130540 REF 7813054 CONCEPTO		16,164.00	664,900.01
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130590 REF 7813059 CONCEPTO		16,898.00	648,002.01
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130630 REF 7813063 CONCEPTO Mensualidad 15 de 36 MINI COOPER		17,049.00	630,953.01
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130650 REF 7813065 CONCEPTO A 19654		21,248.01	609,705.00
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001639018075 AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130680 REF 7813068 CONCEPTO Mensualidad 15 de 36 BMW		27,726.00	581,979.00
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130690 REF 7813069 CONCEPTO GDL22257		17,447.20	564,531.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130710 REF 7813071 CONCEPTO GDL22256		19,964.00	544,567.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1)		21,356.00	523,211.80

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130740 REF 7813074 CONCEPTO GDL22365			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130760 REF 7813076 CONCEPTO 001290894		6,960.00	516,251.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130770 REF 7813077 CONCEPTO 001290894		6,960.00	509,291.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130780 REF 7813078 CONCEPTO 001290894		16,869.00	492,422.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130790 REF 7813079 CONCEPTO 001290894		25,620.00	466,802.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001989135792 AL CLIENTE REPARTO UTIL SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130810 REF 7813081 CONCEPTO 001290894		40,538.00	426,264.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130840 REF 7813084 CONCEPTO 11908		5,040.00	421,224.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130850 REF 7813085 CONCEPTO 11907		5,040.00	416,184.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130860 REF 7813086 CONCEPTO 11909		18,113.00	398,071.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130880 REF 7813088 CONCEPTO 11906		19,505.00	378,566.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		20,897.00	357,669.80

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 21 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130910 REF 7813091 CONCEPTO 11910			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130930 REF 7813093 CONCEPTO DZP 5219019663		232.00	357,437.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130960 REF 7813096 CONCEPTO DZP 5219017270		319.00	357,118.80
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130970 REF 7813097 CONCEPTO 99971981164		149,984.08	207,134.72
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040380606203 AL CLIENTE ALEJANDRO LOPEZ LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478130990 REF 7813099 CONCEPTO 1927		2,714.40	204,420.32
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040380606203 AL CLIENTE ALEJANDRO LOPEZ LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131000 REF 7813100 CONCEPTO 1924		20,648.00	183,772.32
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040311495377 AL CLIENTE DOG STYLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131010 REF 7813101 CONCEPTO 8065		52,321.20	131,451.12
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040558797539 AL CLIENTE JUAN CARLOS VELASCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131020 REF 7813102 CONCEPTO 826		20,184.00	111,267.12
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29		21,576.00	89,691.12

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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040558797539 AL CLIENTE JUAN CARLOS VELASCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131040 REF 7813104 CONCEPTO 876			
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010029211386 AL CLIENTE EDITH MONTERRAT GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131060 REF 7813106 CONCEPTO 1279		1,172.76	88,518.36
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010029211386 AL CLIENTE EDITH MONTERRAT GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131070 REF 7813107 CONCEPTO 1276		12,029.85	76,488.51
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131100 REF 7813110 CONCEPTO 1398		73,355.58	3,132.93
22-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008947245638 AL CLIENTE SERVICIOS DE TRANSPORTES EJECUTIVOS Y PR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478131130 REF 7813113 CONCEPTO 4040		1,050.00	2,082.93
22-MAY-2020	7832733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001101711237 DEL CLIENTE CALZADISSIMO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005220000880654 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CAL1008116Q6	100,000.00		102,082.93
22-MAY-2020	7927543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1723E1A5F03BA54F REF 433624 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	83,802.78		185,885.71
22-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 568090202045 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		332.00	185,553.71
22-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 573190702022 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		488.00	185,065.71
22-MAY-2020	8223032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230320 REF 8223032 CONCEPTO		8,000.00	177,065.71
22-MAY-2020	8223036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230360 REF 8223036 CONCEPTO		8,000.00	169,065.71
22-MAY-2020	8223031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57		8,000.00	161,065.71

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 22 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230310 REF 8223031 CONCEPTO			
22-MAY-2020	8223035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230350 REF 8223035 CONCEPTO		8,000.00	153,065.71
22-MAY-2020	8223033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230330 REF 8223033 CONCEPTO		8,000.00	145,065.71
22-MAY-2020	8223037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230370 REF 8223037 CONCEPTO		8,000.00	137,065.71
22-MAY-2020	8223034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230340 REF 8223034 CONCEPTO		8,000.00	129,065.71
22-MAY-2020	8223038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230380 REF 8223038 CONCEPTO		8,000.00	121,065.71
22-MAY-2020	8223039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000171847707 AL CLIENTE TBR SOFTWARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000482230390 REF 8223039 CONCEPTO		2,584.00	118,481.71
25-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 156170103921 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		2,343.00	116,138.71
25-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 779180501905 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		6,990.00	109,148.71
26-MAY-2020	9652218	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:24 RECIBIDO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	35,966.96		145,115.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2020	9714968	DE LA CUENTA 00135180026473249270 DEL CLIENTE NAFIN CLAVE DE RASTREO OPE-200-2020-05-25-00071 REF 3089958 CONCEPTO DISPERSION EPO COMPA?IA COMERCIAL CIMACO RFC NF13406305TO	155,000.00		300,115.67
26-MAY-2020	9795555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:35 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500358276358 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU2605202054211935 REF 88884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251		200,000.00	100,115.67
27-MAY-2020	5625860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000497955550 REF 9795555 CONCEPTO C88884	10,000,000.00		10,100,115.67
27-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:16 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145320360920000009 DEL CLIENTE CLOE MODA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2020052740145MD0000002112873 REF 2112873 CONCEPTO VENCIMIENTO INVERSION MD RFC CM0161107251		40,156.87	10,059,958.80
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053322224 AL CLIENTE GORBEST SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456900720 REF 5690072 CONCEPTO LOGISTICA Y VENTAS MARZO		51,626.42	10,008,332.38
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001080098217 AL CLIENTE MULTIMARCAS OUT&LESS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456900750 REF 5690075 CONCEPTO LOGISTICA Y VENTAS MARZO		57,255.34	9,951,077.04
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001080098217 AL CLIENTE MULTIMARCAS OUT&LESS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456900780 REF 5690078 CONCEPTO 582		62,626.15	9,888,450.89
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001080098217 AL CLIENTE MULTIMARCAS OUT&LESS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456900810 REF 5690081 CONCEPTO A 538		67,968.85	9,820,482.04
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001080098217 AL CLIENTE MULTIMARCAS OUT&LESS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456900850 REF 5690085 CONCEPTO A 559		900,000.00	8,920,482.04
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884	40,000.00		8,960,482.04
27-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		170,000.00	8,790,482.04
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		65,000.00	8,725,482.04

CLOE MODA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 23 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		360,000.00	8,365,482.04
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		290,000.00	8,075,482.04
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		140,000.00	7,935,482.04
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2705		279,192.79	7,656,289.25
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 532		5,359.90	7,650,929.35
27-MAY-2020	1783134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20765		60,900.00	7,590,029.35
27-MAY-2020	1784134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63		131,910.56	7,458,118.79
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180034445441545 AL CLIENTE MASTEREDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457754910 REF 5775491 CONCEPTO 415471		962.68	7,457,156.11
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755354052 AL CLIENTE KNIGHT ALTA SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457754940 REF 5775494 CONCEPTO 436248		300.00	7,456,856.11
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755354052 AL CLIENTE KNIGHT ALTA SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457754950 REF 5775495 CONCEPTO 436248		684.40	7,456,171.71
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755354052 AL CLIENTE KNIGHT ALTA SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457754980 REF 5775498 CONCEPTO 436248		684.40	7,455,487.31
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755354052 AL CLIENTE KNIGHT ALTA SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457754990 REF 5775499 CONCEPTO 436248		684.40	7,454,802.91
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755354052 AL CLIENTE KNIGHT ALTA SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755020 REF 5775502 CONCEPTO 436248		684.40	7,454,118.51
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47		74,086.30	7,380,032.21

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429200317276 AL CLIENTE JOSE DE JESUS CERVANTES GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755040 REF 5775504 CONCEPTO 292			
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755090 REF 5775509 CONCEPTO 19068		715.12	7,379,317.09
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001919357207 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755120 REF 5775512 CONCEPTO 19053		1,419.84	7,377,897.25
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068001092119 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO RUIZ VELASCO TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755160 REF 5775516 CONCEPTO 389		2,438.78	7,375,458.47
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068001092119 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO RUIZ VELASCO TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755170 REF 5775517 CONCEPTO 388		22,330.01	7,353,128.46
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068001092119 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO RUIZ VELASCO TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000457755210 REF 5775521 CONCEPTO 387		177,587.88	7,175,540.58
27-MAY-2020	5943636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001098231312 AL CLIENTE CLOE MODA BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000459436360 REF 5943636 CONCEPTO C88884		7,000,000.00	175,540.58
27-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053322224 AL CLIENTE GORBEST SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000459517440 REF 5951744 CONCEPTO GROBEEST		12,911.44	162,629.14
27-MAY-2020	4340250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SALDO PRESTAMO	550,619.47		713,248.61
28-MAY-2020	7147984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013507311 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000471479840 REF 7147984 CONCEPTO C88884		30,000.00	683,248.61
28-MAY-2020	0558974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202264942984		597.00	682,651.61
28-MAY-2020	0711589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0404406638777		995.00	681,656.61
28-MAY-2020	4164853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505396474184		55,889.00	625,767.61

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 24 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2020	4536107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606288944993		398.00	625,369.61
28-MAY-2020	3710879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707414545724		398.00	624,971.61
28-MAY-2020	1737227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0808299479634		3,184.00	621,787.61
28-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 504190202893 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		2,689.00	619,098.61
28-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 789150400620 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		210.00	618,888.61
29-MAY-2020	8627074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001098231312 DEL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005290000431711 REF 0088884 CONCEPTO C88884 RFC CM0161107251	19,730,000.00		20,348,888.61
29-MAY-2020	8678530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400334310 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486785300 REF 8678530 CONCEPTO C88884		17,000,000.00	3,348,888.61
29-MAY-2020	8681631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093320575 AL CLIENTE OUTLET DEL CALZADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486816310 REF 8681631 CONCEPTO 2272		25,000.00	3,323,888.61
29-MAY-2020	8683847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145320360920000009 DEL CLIENTE CLOE MODA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2020052940145MD00000002114869 REF 2114869 CONCEPTO VENCIMIENTO INVERSION MD RFC CM0161107251	8,000,000.00		11,323,888.61
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300016376 AL CLIENTE AERO INTER AEROPUERTO INTERNACIONAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486880250 REF 8688025 CONCEPTO 100006181016		182,456.40	11,141,432.21
29-MAY-2020	8723777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1726146C18FE67E5 REF 334844 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	124,431.82		11,265,864.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,150,000.00	10,115,864.03

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
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		750,000.00	9,365,864.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		450,000.00	8,915,864.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2905		12,983.00	8,902,881.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,443.00	8,890,438.03
29-MAY-2020	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	8,890,433.03
29-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		0.80	8,890,432.23
29-MAY-2020	8891158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400334310 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488911580 REF 8891158 CONCEPTO C88884		50,000.00	8,840,432.23
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 538		4,141.20	8,836,291.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,500,000.00	7,336,291.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		1,540,000.00	5,796,291.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C88884		3,760,000.00	2,036,291.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2905		5,454.90	2,030,836.13
29-MAY-2020	8971556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001003939325 AL CLIENTE ETIFLEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000489715560 REF 8971556 CONCEPTO 2905		98,519.15	1,932,316.98
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		143,392.10	1,788,924.88
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		60,847.62	1,728,077.26
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		4,470.78	1,723,606.48
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130200517588		7,247.68	1,716,358.80
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130200517388		7,231.69	1,709,127.11
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130200506492		45,353.19	1,663,773.92
29-MAY-2020	3679491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F57C		10,000.11	1,653,773.81
29-MAY-2020	3679491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00186823		8,952.88	1,644,820.93
29-MAY-2020	3679491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00186827		8,952.88	1,635,868.05
29-MAY-2020	3680491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00186828		8,952.88	1,626,915.17
29-MAY-2020	3680491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00184191		8,952.88	1,617,962.29
29-MAY-2020	3681528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLOB-00186825		8,952.88	1,609,009.41
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001316061239 AL CLIENTE HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000489889200 REF 8988920 CONCEPTO 1067539		27,492.24	1,581,517.17
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001316061239 AL CLIENTE HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000489889240 REF 8988924 CONCEPTO		28,317.08	1,553,200.09
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700647057074		8,417.77	1,544,782.32

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 25 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BANAMEX FIBRA DAHOS FIDEICOMISO 17416 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490029180 REF 9002918 CONCEPTO 30000539248125			
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700647057074 AL CLIENTE BANAMEX FIBRA DAHOS FIDEICOMISO 17416 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490029250 REF 9002925 CONCEPTO 30000539248070		9,423.56	1,535,358.76
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001948973902 AL CLIENTE BANCO INVEX SA F1997 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490029340 REF 9002934 CONCEPTO 11921		9,548.95	1,525,809.81
29-MAY-2020	9017820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650002264047832 AL CLIENTE ADRIANA HIDALGO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490178200 REF 9017820 CONCEPTO 2905		19,358.89	1,506,450.92
29-MAY-2020	9017822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400334310 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490178220 REF 9017822 CONCEPTO C88884		50,000.00	1,456,450.92
29-MAY-2020	9017821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040228090993 AL CLIENTE BAR CODE SERVICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490178210 REF 9017821 CONCEPTO 2905		38,280.00	1,418,170.92
29-MAY-2020	9019294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:28 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000065803784 AL CLIENTE MARIA ILIANA RUIZ VELASCO TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490192940 REF 9019294 CONCEPTO 2905		5,162.00	1,413,008.92
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002349050077 AL CLIENTE DELL LEASING MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196130 REF 9019613 CONCEPTO PROVISION JUNIO 20		27,309.74	1,385,699.18
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		101,454.68	1,284,244.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180019710344392 AL CLIENTE REDPACK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196400 REF 9019640 CONCEPTO ESS 00255662			
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320035157187286 AL CLIENTE BLANCA ARACELI ACEVES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196480 REF 9019648 CONCEPTO 20209		3,358.20	1,280,886.30
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700608775540 AL CLIENTE ALDO EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196540 REF 9019654 CONCEPTO 6729		855.24	1,280,031.06
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196600 REF 9019660 CONCEPTO 1562		1,680.00	1,278,351.06
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196620 REF 9019662 CONCEPTO 1561		10,760.00	1,267,591.06
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196820 REF 9019682 CONCEPTO 1564		13,540.00	1,254,051.06
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028921277844 AL CLIENTE RULY ANTONY GALVAN JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196870 REF 9019687 CONCEPTO 1565		17,268.00	1,236,783.06
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196930 REF 9019693 CONCEPTO FAT1636		3,319.20	1,233,463.86
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490196960 REF 9019696 CONCEPTO FAT1632		42,117.74	1,191,346.12
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197050 REF 9019705 CONCEPTO FAT1638		42,117.74	1,149,228.38

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 26 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197090 REF 9019709 CONCEPTO FAT1642		42,117.74	1,107,110.64
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197130 REF 9019713 CONCEPTO FAT1637		42,117.74	1,064,992.90
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197160 REF 9019716 CONCEPTO FAT1641		42,117.74	1,022,875.16
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001106388115 AL CLIENTE TRENDY TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197210 REF 9019721 CONCEPTO FAT1639		42,117.74	980,757.42
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001672945574 AL CLIENTE MMVC ABOGADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197260 REF 9019726 CONCEPTO 8360		20,880.00	959,877.42
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197300 REF 9019730 CONCEPTO GDL22366		14,716.00	945,161.42
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001963361838 AL CLIENTE TRANSPADDEX LOGISTICS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197350 REF 9019735 CONCEPTO GDL 22400		21,356.00	923,805.42
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197380 REF 9019738		5,040.00	918,765.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 11914 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197400 REF 9019740		19,505.00	899,260.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 11916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197440 REF 9019744		19,505.00	879,755.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 11911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197530 REF 9019753		19,505.00	860,250.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 11917 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004525640172 AL CLIENTE TRANS LAND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197560 REF 9019756		19,505.00	840,745.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 11912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004809218233 AL CLIENTE RUVALCABA VILLALOBOS Y CIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197600 REF 9019760		17,400.00	823,345.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 9283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197620 REF 9019762		319.00	823,026.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO DZP 5221040037 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197640 REF 9019764		406.00	822,620.42
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO DZP 5220344267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197700 REF 9019770		155,658.30	666,962.12
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 99971994530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040311495377 AL CLIENTE DOG STYLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197730 REF 9019773		46,410.00	620,552.12
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO 8167 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040558797539 AL CLIENTE JUAN CARLOS VELASCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,176.00	616,376.12

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520830024241416265001

HOJA 27 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197760 REF 9019776 CONCEPTO 957			
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040602781242 AL CLIENTE MARIA JUDITH ALVARADO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197790 REF 9019779 CONCEPTO 863		12,528.00	603,848.12
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320761059502014 AL CLIENTE ARIO VINICIO RODRIGUEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197870 REF 9019787 CONCEPTO 328		10,440.00	593,408.12
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009850726 AL CLIENTE OSCAR GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197940 REF 9019794 CONCEPTO 10218		46,907.50	546,500.62
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009850726 AL CLIENTE OSCAR GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490197980 REF 9019798 CONCEPTO 10213		49,735.00	496,765.62
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000003913583 AL CLIENTE GIANT BOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490198020 REF 9019802 CONCEPTO 1560		31,708.02	465,057.60
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002502900576 AL CLIENTE SEPRMEX SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490198060 REF 9019806 CONCEPTO 23426		102,944.80	362,112.80
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005907997 AL CLIENTE BANCA MIFEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359230 REF 9035923 CONCEPTO 87626		7,609.60	354,503.20
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700647057074 AL CLIENTE BANAMEX FIBRA DAHOS FIDEICOMISO 17416 (1)		13,284.90	341,218.30

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359280 REF 9035928 CONCEPTO 6982			
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001893784217 AL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359330 REF 9035933 CONCEPTO 9084		11,067.98	330,150.32
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011844748 AL CLIENTE FIBRA CHOP ADMINISTRACION SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359490 REF 9035949 CONCEPTO PSL257CLOEM84		8,091.79	322,058.53
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013327674 AL CLIENTE DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359550 REF 9035955 CONCEPTO A0418001		26,520.24	295,538.29
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500009351678 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL VILLAHERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359590 REF 9035959 CONCEPTO 70247		11,167.32	284,370.97
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500087270836 AL CLIENTE BIENES RAICES ACAPULCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490359640 REF 9035964 CONCEPTO 63785		9,404.12	274,966.85
29-MAY-2020	9194508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 0303209000013507311 AL CLIENTE CLOE MODA SA DE CV BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000491945080 REF 9194508 CONCEPTO C88884		170,000.00	104,966.85
29-MAY-2020	4963588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 179670		1,740.37	103,226.48
29-MAY-2020	4964590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 42135		12,435.35	90,791.13
29-MAY-2020	4964590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L1300000739		8,184.89	82,606.24
29-MAY-2020	5694489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C002128	1,139.12		83,745.36
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 541		4,614.48	79,130.88
29-MAY-2020	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80123070370		615.00	78,515.88
29-MAY-2020	0000000	I V A 80123070370		98.40	78,417.48
29-MAY-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE 80123070370		10,120.00	68,297.48
29-MAY-2020	0000000	I V A 80123070370		1,619.20	66,678.28
29-MAY-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80123070370		1,684.00	64,994.28
29-MAY-2020	0000000	I V A 80123070370		269.44	64,724.84
29-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80071645260		2,500.00	62,224.84
29-MAY-2020	0000000	I V A MEM80071645260		400.00	61,824.84
29-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 062110705978 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,181.00	60,643.84
29-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 573190701018 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,025.00	59,618.84
29-MAY-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 782160204310 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA		1,116.00	58,502.84

CLOE MODA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 41416265

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 28 DE 28

0520830024241416265001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CFE			
		TOTAL	121,971,925.76	121,916,089.08	58,502.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50590006-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

09E3E41F-E9C2-4785-BBBC-C3BC3BB7020E

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 :

65505900060

2020-05-31T01:45:56

2020-05-31T01:45:45

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

E+OBL91na3xivufp/gur9uiYw0fiGI+pZ01VUzeevAEE8wgoUQD2JXK05yPaYH/G8um1VtRv1p9t3iHaLOcCn4uoaWi4ssi/11g6xrcU6EqfK8TijrASU3HWAyWSI9StkALxQr07j7fGtuzzYVmxIV2tXJpIiMGp3C2N5AjWlUuH+BoQCY/rfm6s0DyBsbTUMqWGVioGD8tNH706LBhcneCNB/IdFygh7f+GH1W3WL1836qVKTboGpPbjFtg+LSb6UEJbJ5F4P1qXbpbN0XLBpLUNZjUATBG7HCEM4KVwSrKLDwxNZqCDIJGcd+LRwR2Ha0gI30CxTkx/uVEAYU65g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yxKvzr1ixVFx1sIbdJ8Xwi15Ay6L8180t7fRBDPzgs6bErU1Ng8z5FKqxjuxAIKa0XJ/Y4u3qQz0L9zc0LZG62kqq0RueThz4kQMs8qfKff61xmjlIr2B+nNy+6uUge94samgG0X1EGY0JJHFSuLpNSi1IIMkMzk/325nXf+EuEGezCAGabF5yQYDhTPpxv3Y2ZMhSHWfL12yDFhu0JNCTvm+uYFKe8NPh6973UojkNGob1a4mxI3gZeicaWavNctBZN5ZH0Cyjfs1GfFUMfh1ugKAKFIxWc1qeWGCZdtcKduQePh7qFmi6jXzvZ1I0IYnxA9yCUk7Pdr1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1109E3E41F-E9C2-4785-BBBC-C3BC3BB7020E|2020-05-31T01:45:56|E+OBL91na3xivufp/gur9uiYw0fiGI+pZ01VUzeevAEE8wgoUQD2JXK05yPaYH/G8um1VtRv1p9t3iHaLOcCn4uoaWi4ssi/11g6xrcU6EqfK8TijrASU3HWAyWSI9StkALxQr07j7fGtuzzYVmxIV2tXJpIiMGp3C2N5AjWlUuH+BoQCY/rfm6s0DyBsbTUMqWGVioGD8tNH706LBhcneCNB/IdFygh7f+GH1W3WL1836qVKTboGpPbjFtg+LSb6UEJbJ5F4P1qXbpbN0XLBpLUNZjUATBG7HCEM4KVwSrKLDwxNZqCDIJGcd+LRwR2Ha0gI30CxTkx/uVEAYU65g==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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	EFE=	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.

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/condufex 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.