

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2020	9003982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001622052 AL CLIENTE Muebles Plaza Vallarta SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010640014 BET0000490039820 REF 9003982		8,860.00	25,103.29
07-ENE-2020	0202853	CONCEPTO Fact Muebles Plaza Vallarta DEVOLUCION CONSUMO AJENO TERMINACION: 8486 06ENE20 HOTEL & SUITES	2,800.00		27,903.29
07-ENE-2020	0000914	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 07ENE20 000000000000 SiteMinder Hosp 0292214444 (MONEDA EXTRANJERA) 159.00 USD		3,008.45	24,894.84
07-ENE-2020	1958747	DEPOSITO EN EFECTIVO 4494597	2,999.00		27,893.84
07-ENE-2020	0061764	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 07ENE20 000000000000 TripAdvisor LLC Needham (MONEDA EXTRANJERA) 156.68 USD		2,973.72	24,920.12
08-ENE-2020	1960665	DEPOSITO EN EFECTIVO 4155588	2,999.00		27,919.12
09-ENE-2020	0000190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COCL951228		5,220.00	22,699.12
09-ENE-2020	0000914	AJUSTE CARGO TERMINACION: 8486 08ENE20 SiteMinder Hosp		22.97	22,676.15
09-ENE-2020	0061764	AJUSTE CARGO TERMINACION: 8486 08ENE20 TripAdvisor LLC		13.48	22,662.67
10-ENE-2020	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,852.64	9,810.03
10-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 154 Proveedores 10 Ene 2020	600,000.00		609,810.03
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fomento del Centro		600,000.00	9,810.03
10-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 153 Proveedores 10 Ene 2020	33,259.08		43,069.11
10-ENE-2020	7196206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001007236573 AL CLIENTE Sala Sanchez Alejandro (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000471962060 REF 7196206		19,097.08	23,972.03
13-ENE-2020	0050566	CONCEPTO Fact 2EA y D25912 Alejandro Sala Sanchez CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 12ENE20 GOM 0809114P5 PAYU LA*GOOGLE CIUDAD DE MEX		5,000.00	18,972.03
13-ENE-2020	8315991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180014178267498 AL CLIENTE Instituto Especializacion ejecutivos SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000483159910 REF 8315991		5,302.00	13,670.03
13-ENE-2020	0070935	CONCEPTO Fact Instituto Especializac Ejecutivos CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 13ENE20 0000000000000000 OTA INSIGHT LTD 442030952727 (MONEDA EXTRANJERA) 00.00		4,492.64	9,177.39
14-ENE-2020	0095562	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 14ENE20 NWM 9709244W4 SAMS NUEVO VALL BAHIA DE BAND		649.99	8,527.40
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157 Proveedores 15 Ene 2020	62,686.39		71,213.79
14-ENE-2020	9823214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607238486 AL CLIENTE PUEBLITO SAYULITA HOTEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000498232140 REF 9823214		62,686.39	8,527.40
15-ENE-2020	0040406	CONCEPTO Fact Pueblito Sayulita CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 15ENE20 0000000000000000 FACEBK 6QJYMRJB fb.me/ads (MONEDA EXTRANJERA) 00.00		147.37	8,380.03
15-ENE-2020	0070935	AJUSTE CARGO TERMINACION: 8486 14ENE20 OTA INSIGHT LTD		20.24	8,359.79
15-ENE-2020	0094654	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 15ENE20 TCH 850701RM1 CHEDRAUI 143 NV BAHIA DE BAND		1,008.79	7,351.00
16-ENE-2020	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECE9407048R5		4,524.00	2,827.00
16-ENE-2020	0000197	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	1,877.00
16-ENE-2020	0000197	I V A POR COMISION		152.00	1,725.00
16-ENE-2020	0013791	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 16ENE20 0000000000000000 FACEBK TTYQLQ2B fb.me/ads (MONEDA EXTRANJERA) 00.00		600.00	1,125.00
16-ENE-2020	0000195	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		35.00	1,090.00
16-ENE-2020	0000195	I V A POR COMISION		5.60	1,084.40

ZAGAPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43783726

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120249626943783726001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0120974 RFC PECE9407048R5		319.60	764.80
17-ENE-2020	0000000	I V A 0120974 RFC PECE9407048R5		51.13	713.67
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 155 Proveedores Se 01 a 06 Ene 2020	265,238.44		265,952.11
17-ENE-2020	7874907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900001059826 AL CLIENTE ALPEZ IN BOX MAYOREO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478749070 REF 7874907		13,525.00	252,427.11
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 13340 Alpex in Box CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 493 Arce Gomez David		5,985.60	246,441.51
17-ENE-2020	7879783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478797830 REF 7879783		3,070.55	243,370.96
17-ENE-2020	7889801	CONCEPTO Fact 132191 Automotive Trucks PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691001965692852 AL CLIENTE AVAXIS SAFTWARE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478898010 REF 7889801		6,960.00	236,410.96
17-ENE-2020	7892778	CONCEPTO Fact 6684 Avaxis Software PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650511456958 AL CLIENTE BOOKING COM BV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478927780 REF 7892778		48,810.58	187,600.38
17-ENE-2020	7895260	CONCEPTO Fact 1548771438 ID 2571424 Booking PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058580037640500104 AL CLIENTE BOXPOINT SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478952600 REF 7895260		2,644.80	184,955.58
17-ENE-2020	7897536	CONCEPTO Fact 616 Boxpoint SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL SA A LA CUENTA 136578089959100135 AL CLIENTE ESPINOZA SALAS PERLA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478975360 REF 7897536		15,448.00	169,507.58
17-ENE-2020	7901006	CONCEPTO Fact 1981 Espinoza Salas Perla PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040621924068 AL CLIENTE Expedia Lodging Partner Services Sarl (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479010060 REF 7901006		44,935.93	124,571.65
17-ENE-2020	7903276	CONCEPTO Fact 2020055083 ID 2213642 Expedia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:03		1,360.00	123,211.65

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004632796773 AL CLIENTE Guevara Jimenez Daniel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479032760 REF 7903276			
17-ENE-2020	7905441	CONCEPTO Fact CD2187 Guevara Jimenez Daniel PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900017405960 AL CLIENTE MACHBEZA SERVICIOS INDUSTRIALES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479054410 REF 7905441		6,387.14	116,824.51
17-ENE-2020	7908843	CONCEPTO Fact 1472 a 1500 Machbeza Serv Ind PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004626394673 AL CLIENTE PEREZ CONTRERAS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479088430 REF 7908843		2,790.00	114,034.51
17-ENE-2020	7912039	CONCEPTO Fact 5E6C83 Perez Contreras Fernando PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015747592099 AL CLIENTE Ramos Garcia Lorena Gpe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479120390 REF 7912039		10,000.00	104,034.51
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 16985 Ramos Garcia Lorena CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 837 Rquez Ligonio Fernando		5,249.00	98,785.51
17-ENE-2020	7918965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004674092062 AL CLIENTE SAMAYOA GLEZ VIRIDIANA CINDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479189650 REF 7918965		1,948.00	96,837.51
17-ENE-2020	7925089	CONCEPTO Fact 1454 Samayoa Glez Viridiana PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700278951219 AL CLIENTE ZANKYOU VENTURES S RL CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479250890 REF 7925089		4,930.00	91,907.51
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 4016 Zankyou Ventures CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 1050 Aso Mex Asistencia Re tiro		7,542.90	84,364.61
17-ENE-2020	1982462	DEPOSITO EN EFECTIVO 4162666	1,800.00		86,164.61
20-ENE-2020	0011363	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 4865 18ENE20 00000000000000 FACEBK N2D8MQSA fb.me/ads (MONEDA EXTRANJERA) 00.00		600.00	85,564.61
20-ENE-2020	1984192	DEPOSITO EN EFECTIVO 4796256	1,500.00		87,064.61
20-ENE-2020	0095956	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 18ENE20 ODM 950324V2A OFFICE DEPOT PT PUERTO VALLAR		1,390.24	85,674.37
21-ENE-2020	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	81,714.37
21-ENE-2020	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,851.26	67,863.11
21-ENE-2020	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.47	64,560.64
21-ENE-2020	5022856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004422141206 AL CLIENTE Unikonfort S RL CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012140014 BET0000450228560 REF 5022856		50,402.00	14,158.64
22-ENE-2020	0000199	CONCEPTO Fact 2558 Unikonfort S RL CV PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ATR070129 A08		4,748.00	9,410.64
22-ENE-2020	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECE9407048R5		1,404.00	8,006.64
22-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 158 Proveedores Rembolso	45,416.70		53,423.34
22-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 159 Proveedores 22 ene 2020	18,352.77		71,776.11
22-ENE-2020	5445814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001007236573		10,379.68	61,396.43

ZAGAPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43783726

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120249626943783726001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE Sala Sanchez Alejandro (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454458140 REF 5445814			
22-ENE-2020	5447524	CONCEPTO Fact 57E6 Sala Sanchez Alejandro PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000111969529		7,973.09	53,423.34
		AL CLIENTE RUMART GLASS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454475240 REF 5447524			
23-ENE-2020	0002538	CONCEPTO Fact 1008 Rumart Glass CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 23ENE20 OPM 150323DI1 PAYPAL II MEXICO DF		12.00	53,411.34
23-ENE-2020	0012515	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 4865 23ENE20 OPM 150323DI1 PAYPAL3 MEXICO DF		20.00	53,391.34
24-ENE-2020	6688613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001238942964		7,716.67	45,674.67
		AL CLIENTE FIERRO MATECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000466886130 REF 6688613			
24-ENE-2020	1998433	CONCEPTO Fact varias Fierro Mateco SA CV DEPOSITO EN EFECTIVO 4050987	3,250.00		48,924.67
27-ENE-2020	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC REMH910208C92		6,750.00	42,174.67
27-ENE-2020	1999684	DEPOSITO EN EFECTIVO 4182945	1,500.00		43,674.67
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 162 Proveedores 28 Ene 2020	200,000.00		243,674.67
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fomento del Centro		200,000.00	43,674.67
29-ENE-2020	0000204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIGC540717VD5		6,960.00	36,714.67
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160 Proveedores Sem 07 a 19 Ene 2020	181,570.44		218,285.11
29-ENE-2020	9401959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706		3,007.54	215,277.57
		AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494019590 REF 9401959			
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 131556 Automotive Trucks CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 80 Cisneros Lopez Olga		3,333.33	211,944.24
29-ENE-2020	9414983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008947262400		16,705.29	195,238.95
		AL CLIENTE FRESCAS FRUTAS Y VERDURAS DE LA RIVIERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494149830 REF 9414983			
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 64901 a 65425 Frescas Frutas Verdur CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 95402 a 95561 Gomez C Gilb erto		19,796.71	175,442.24
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact Grupo Octano SA CV		6,000.00	169,442.24
29-ENE-2020	9425767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:02 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000227225		6,098.15	163,344.09
		AL CLIENTE DANIEL DE JESUS HERNANDEZ ARAIZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494257670			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	9431347	REF 9425767 CONCEPTO Fact 1614 Hdez Araiza Daniel Jesus PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027967786079 AL CLIENTE IBARRA GONZALEZ VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494313470 REF 9431347		15,080.00	148,264.09
29-ENE-2020	9431872	CONCEPTO Fact 294 Ibarra Glez Vicente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001924250174 AL CLIENTE INTERNET POWER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494318720 REF 9431872		6,015.44	142,248.65
29-ENE-2020	9432262	CONCEPTO Fact 40875 Internet Power SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028759270996 AL CLIENTE Lopez Martinez Randy Alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494322620 REF 9432262		5,000.00	137,248.65
29-ENE-2020	9437784	CONCEPTO Fact FFADO Lopez Mtz Randy Alfredo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700984812473 AL CLIENTE M R DISENOS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494377840 REF 9437784		11,818.08	125,430.57
29-ENE-2020	9447709	CONCEPTO Fact C78A5 M R Disenos SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900017405960 AL CLIENTE MACHBEZA SERVICIOS INDUSTRIALES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494477090 REF 9447709		6,949.13	118,481.44
29-ENE-2020	9452378	CONCEPTO Fact 1507 a 1596 Machbeza Serv Ind PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004626394673 AL CLIENTE PEREZ CONTRERAS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494523780 REF 9452378		4,779.75	113,701.69
29-ENE-2020	9458891	CONCEPTO Fact Varias Perez Contreras Fernando PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004674092062 AL CLIENTE SAMAYOA GLEZ VIRIDIANA CINDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494588910 REF 9458891		1,856.00	111,845.69
29-ENE-2020	9465055	CONCEPTO Fact 1502 Samayoa Glez Viridiana Sindy PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320000106480095 AL CLIENTE SONI GAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494650550 REF 9465055		2,332.50	109,513.19
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 161726 Sonigas SA CV ABONO TRANSFERENCIA ENLACÉ 161 Proveedores Sem 24 Ene 2020	130,896.35		240,409.54
29-ENE-2020	9482469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607238486 AL CLIENTE PUEBLITO SAYULITA HOTEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494824690 REF 9482469		76,592.25	163,817.29
29-ENE-2020	9489998	CONCEPTO Fact Hotel Pueblito Sayulita PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		31,766.42	132,050.87

ZAGAPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43783726

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120249626943783726001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010023168383 AL CLIENTE SINGRAPHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494899980 REF 9489998			
29-ENE-2020	9494483	CONCEPTO Fact Singraphos SC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001122527796 AL CLIENTE GONZALO VELASCO Y ASOCIADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000494944830 REF 9494483		14,821.00	117,229.87
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 2136 Gonzalo Velasco y Asoc SC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 163 Proveedores 28 Ene 2020	100,000.00		217,229.87
29-ENE-2020	9510351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003921871 AL CLIENTE CHROMA ARQUITECTURA S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000495103510 REF 9510351		100,000.00	117,229.87
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Fact 176 Chroma Arquitectura ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 164 Proveedores Sem 28 Ene 2020	3,343.00		120,572.87
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 165 Proveedores Sem 29 Ene 2020	171,178.88		291,751.75
29-ENE-2020	9516359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607238486 AL CLIENTE PUEBLITO SAYULITA HOTEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000495163590 REF 9516359		171,178.88	120,572.87
29-ENE-2020	5152333	CONCEPTO Fact Pueblito Sayulita PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855894642 AL CLIENTE Centeno Ontiveros Miguel Angel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000451523330 REF 5152333		11,310.00	109,262.87
29-ENE-2020	5154611	CONCEPTO Fact 75DB Centro Ontiveros Miguel Angel PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE Grupo Leon PVR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000451546110 REF 5154611		4,465.00	104,797.87
29-ENE-2020	5156165	CONCEPTO Fact Grupo Leon PVR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008675009214 AL CLIENTE Morales Solis Karen Maria (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000451561650 REF 5156165		2,784.00	102,013.87
29-ENE-2020	1010072	CONCEPTO Fact 234 Morales Solis Karen Maria DEPOSITO EN EFECTIVO 4401170	4,250.00		106,263.87
30-ENE-2020	6013803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		17,933.00	88,330.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032001622052 AL CLIENTE Muebles Plaza Vallarta SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460138030 REF 6013803 CONCEPTO Fact 22502 El Tio Puerto Vallarta SA CV			
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 166 Proveedores Sem 30 Ene 2020	17,933.00		106,263.87
30-ENE-2020	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	102,920.87
30-ENE-2020	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,929.61	90,991.26
31-ENE-2020	0003185	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000009595/06 01338205961.8		4,953.30	86,037.96
31-ENE-2020	0000000	COMISION USO TOKEN 359450106		250.00	85,787.96
31-ENE-2020	0000000	I V A 359450106		40.00	85,747.96
		TOTAL	1,853,973.05	2,036,488.40	85,747.96

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C7A60132-2E11-4EAA-970F-939470850743

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506433787

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-02-02T04:50:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-02-02T04:50:08

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RHdhI1iRu5D5SWJdfFStAkqZB8j+g8unRVzNPIWt34UR8mSazyJJHei4Z1S2WKsmi8BTrhrzrPYFX7v0qFJSAYyMqfnsSswBRzb/c1D2Kv8LyrhQvnrEnOUqZZWt09PtYpTDM/ubWI7M6CzcdEkCwz4a8K7cXsZ0wdyv4yWn573k6RxcN1a56GnC3j40uSLTpKFBn9g+QUjfaBnU2ZrnEMPGN+yth0ww78YfZPv4Gc8IFaQpIC9i1ow5Dw4ZqyeR4B6EXCSE3nXADzu6r4ck+nCMu41zp9DDHjGsD0WsuAz7LU1c9wImqfT1QJTOb1Jn3juGNzZTKr7q1LKZMoXqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sGd41dbVhDDZyq0+/KG/W204aFEqBJNnvMU70WwPL/jgD+C17byWtBVxJ9PwN0yq5cJtZSIdefmWFN6YVMhNf60qCAM/CYqmsmm6UyYxkLsrSpqKYT8D1sjsXxi4JyvgwHP435U370C3L/pCSAYyMqfnsSswBRzb/c1D2Kv8LyrhQvnrEnOUqZZWt09PtYpTDM/ubWI7M6CzcdEkCwz4a8K7cXsZ0wdyv4yWn573k6RxcN1a56GnC3j40uSLTpKFBn9g+QUjfaBnU2ZrnEMPGN+yth0ww78YfZPv4Gc8IFaQpIC9i1ow5Dw4ZqyeR4B6EXCSE3nXADzu6r4ck+nCMu41zp9DDHjGsD0WsuAz7LU1c9wImqfT1QJTOb1Jn3juGNzZTKr7q1LKZMoXqg==I00001000000404598147I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IC7A60132-2E11-4EAA-970F-939470850743I2020-02-02T04:50:20IRHdhI1iRu5D5SWJdfFStAkqZB8j+g8unRVzNPIWt34UR8mSazyJJHei4Z1S2WKsmi8BTrhrzrPYFX7v0qFJYfZPv4Gc8IFaQpIC9i1ow5Dw4ZqyeR4B6EXCSE3nXADzu6r4ck+nCMu41zp9DDHjGsD0WsuAz7LU1c9wImqfT1QJTOb1Jn3juGNzZTKr7q1LKZMoXqg==I00001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ZAGAPE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43783726

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120249626943783726001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

