

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
SIOP OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03207815



0720031918306350410001

0074199

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7815 SUC. LA NORMAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

MES ANTERIOR
11,811,726.49 100.00%
11,811,726.49 100.00%

MES ACTUAL
11,829,595.94 100.00%
11,829,595.94 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
9,152.99	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

INTERES BRUTO
9,152.99
9,152.99

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

SALDO PROMEDIO 11,749,107.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.7274%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

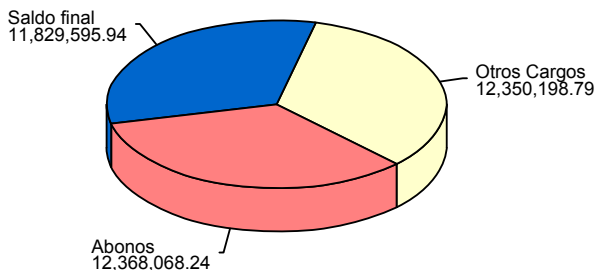
11,811,726.49
12,368,068.24
12,350,198.79
11,829,595.94

CLABE 014320180001412018
+ INTERESES BRUTOS 9,152.99
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 9,152.99
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$11,811,726.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001412018	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				11,811,726.49
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	9,152.99			11,820,879.48
01-JUL-2020	0000458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEXI 7210201YO			4,413.02	11,816,466.46
01-JUL-2020	0000492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACP670127F92			5,117.90	11,811,348.56
01-JUL-2020	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACP670127F92			5,109.90	11,806,238.66
01-JUL-2020	0000494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACP670127F92			4,460.00	11,801,778.66
01-JUL-2020	0000496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACP670127F92			3,162.50	11,798,616.16
01-JUL-2020	0000498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACP670127F92			4,166.40	11,794,449.76
01-JUL-2020	0000512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CACP0000819000			11,554.60	11,782,895.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	0000516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,676.20	11,768,218.96
01-JUL-2020	0000530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED]		2,069.62	11,766,149.34
01-JUL-2020	0000531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED]		4,698.00	11,761,451.34
01-JUL-2020	0000532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED]		4,698.00	11,756,753.34
01-JUL-2020	0000533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED]		4,408.00	11,752,345.34
01-JUL-2020	0000534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED]		4,593.60	11,747,751.74
01-JUL-2020	0000539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC [REDACTED]		3,828.00	11,743,923.74
01-JUL-2020	7664909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS DE LA CRUZ SIERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000476649090 REF 7664909 CONCEPTO DISPERSION		14,676.20	11,729,247.54
01-JUL-2020	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	11,725,980.34
01-JUL-2020	0000464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		11,554.80	11,714,425.54
01-JUL-2020	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		11,554.60	11,702,870.94
01-JUL-2020	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	11,699,603.74
01-JUL-2020	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	11,696,336.54
01-JUL-2020	8203402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007010000216503 REF 1912371 CONCEPTO SP 1912371 5353667 RFC SPC130227L99	2,860.24		11,699,196.78
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 85 CFDI 25377 SP 1911619		314,114.54	11,385,082.24
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 86 CFDI 25319 SP 1911619		319,517.24	11,065,565.00
01-JUL-2020	8227255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272550 REF 8227255 CONCEPTO SPEI 89 CFDI 54170 SP 1911616		103,100.62	10,962,464.38
01-JUL-2020	8227256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272560 REF 8227256 CONCEPTO SPEI 91 CFDI 54257 SP 1911651		9,880.09	10,952,584.29
01-JUL-2020	8227257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO ISDE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272570 REF 8227257 CONCEPTO SPEI 88 CFDI 45752 SP 1911633		16,330.01	10,936,254.28
01-JUL-2020	8227258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO ISDE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272580 REF 8227258 CONCEPTO SPEI 94 CFDI 45782 SP 1912359		399,805.60	10,536,448.68
01-JUL-2020	8227263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ADRIAL LLANTAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272630 REF 8227263 CONCEPTO SPEI 93 CFDI 224235 SP 1912359		57,385.20	10,479,063.48
01-JUL-2020	8227260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272600		45,822.02	10,433,241.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	8227262	REF 8227260 CONCEPTO SPEI 87 CFDI 117190 SP 1911629 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BANCO MEXICANTIL DEL NORTE S.A. A LA CUENTA 072220005520111200 AL CLIENTE PARTIAL PLANTAS CAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272620		13,599.84	10,419,641.62
01-JUL-2020	8227265	REF 8227262 CONCEPTO SPEI 92 CFDI 224234 SP 1912359 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002220025221222627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000482272650		4,387.61	10,415,254.01
02-JUL-2020	0000501	REF 8227265 CONCEPTO SPEI 95 CFDI 34647 SP 1912365 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALL720501TD1		3,267.20	10,411,986.81
02-JUL-2020	0000506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,267.20	10,408,719.61
02-JUL-2020	0000509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAR0841001HJ5		13,196.60	10,395,523.01
02-JUL-2020	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,951.20	10,389,571.81
03-JUL-2020	0000508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AAMN001004569		11,554.60	10,378,017.21
06-JUL-2020	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.20	10,368,637.01
06-JUL-2020	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.20	10,359,256.81
06-JUL-2020	7048117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010069372764 AL CLIENTE DIVICON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470481170		68,892.40	10,290,364.41
06-JUL-2020	0000536	REF 7048117 CONCEPTO SPEI 90 CFDI 1738 SP 1911653 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.84	10,287,884.57
07-JUL-2020	0000542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BID7810828B0A		4,988.00	10,282,896.57
07-JUL-2020	0000543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BID7810828B0A		4,640.00	10,278,256.57
07-JUL-2020	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,139.00	10,275,117.57
07-JUL-2020	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,025.00	10,270,092.57
07-JUL-2020	7812750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007070000624754	317,245.50		10,587,338.07
07-JUL-2020	7812759	REF 1912529 CONCEPTO SP 1912529 5354430 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007070000624753	340,000.00		10,927,338.07
07-JUL-2020	0000507	REF 1912517 CONCEPTO SP 1912517 5354331 RFC SPC130227L99 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR0011110A67		4,105.20	10,923,232.87
08-JUL-2020	0000537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BID78511215B0		4,650.00	10,918,582.87
08-JUL-2020	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,554.80	10,907,028.07
09-JUL-2020	0000466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR01111125C2		14,676.20	10,892,351.87
09-JUL-2020	0000514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR01111125C2		14,676.20	10,877,675.67
09-JUL-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		433,319.41	10,444,356.26
09-JUL-2020	9644521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	1,759.18		10,446,115.44



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2020	9644526	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849724 REF 1913121 CONCEPTO SP 1913121 5356615 RFC SPC130227L99	340,000.00		10,786,115.44
09-JUL-2020	9644528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849709 REF 1913161 CONCEPTO SP 1913161 5356799 RFC SPC130227L99	279,243.48		11,065,358.92
09-JUL-2020	9644542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849707 REF 1913156 CONCEPTO SP 1913156 5356777 RFC SPC130227L99	340,000.00		11,405,358.92
09-JUL-2020	9644541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849710 REF 1913163 CONCEPTO SP 1913163 5356818 RFC SPC130227L99	40,635.19		11,445,994.11
09-JUL-2020	9644554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849726 REF 1913130 CONCEPTO SP 1913130 5356642 RFC SPC130227L99	3,993.30		11,449,987.41
09-JUL-2020	9644557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849708 REF 1913158 CONCEPTO SP 1913158 5356779 RFC SPC130227L99	19,635.80		11,469,623.21
09-JUL-2020	9644563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849718 REF 1913395 CONCEPTO SP 1913395 5358302 RFC SPC130227L99	19,635.80		11,489,259.01
09-JUL-2020	9644568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849714 REF 1913296 CONCEPTO SP 1913296 5357525 RFC SPC130227L99	51,044.90		11,540,303.91
09-JUL-2020	9644573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849715 REF 1913381 CONCEPTO SP 1913381 5358247 RFC SPC130227L99	5,043.39		11,545,347.30
09-JUL-2020	9644576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12	248,783.58		11,794,130.88

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2020	9644577	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849712 REF 1913214 CONCEPTO SP 1913214 5357163 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12	336,546.45		12,130,677.33
09-JUL-2020	9644582	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849706 REF 1912515 CONCEPTO SP 1912515 5354273 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12	42,876.42		12,173,553.75
09-JUL-2020	9644583	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849713 REF 1913218 CONCEPTO SP 1913218 5357184 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12	15,889.39		12,189,443.14
09-JUL-2020	9644591	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849725 REF 1913383 CONCEPTO SP 1913383 5358255 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12	3,993.30		12,193,436.44
09-JUL-2020	9644600	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007090000849711 REF 1913209 CONCEPTO SP 1913209 5357099 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:13	8,424.61		12,201,861.05
10-JUL-2020	0000499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAN1000120		3,910.20	12,197,950.85
10-JUL-2020	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,554.60	12,186,396.25
10-JUL-2020	5607417	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000961993 REF 1910603 CONCEPTO SP 1910603 5345028 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52	2,497.79		12,188,894.04
10-JUL-2020	5607445	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000961994 REF 1910614	1,962.55		12,190,856.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2020	5607493	CONCEPTO SP 1910614 5345063 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000962001 REF 1913238 CONCEPTO SP 1913238 5357342 RFC SPC130227L99	991,807.69		13,182,664.28
10-JUL-2020	5607499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000962046 REF 1910567 CONCEPTO SP 1910567 5344888 RFC SPC130227L99	72,890.29		13,255,554.57
10-JUL-2020	5607508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000962045 REF 1910559 CONCEPTO SP 1910559 5344848 RFC SPC130227L99	92,769.47		13,348,324.04
10-JUL-2020	5607543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007100000962002 REF 1913246 CONCEPTO SP 1913246 5357358 RFC SPC130227L99	779,277.47		14,127,601.51
13-JUL-2020	7258888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000079803 REF 1913261 CONCEPTO SP 1913261 5357395 RFC SPC130227L99	6,705.20		14,134,306.71
13-JUL-2020	7258907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000079806 REF 1913378 CONCEPTO SP 1913378 5358238 RFC SPC130227L99	807,964.96		14,942,271.67
13-JUL-2020	7258934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000079804 REF 1913263 CONCEPTO SP 1913263 5357400 RFC SPC130227L99	5,268.37		14,947,540.04
13-JUL-2020	7258968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000079805 REF 1913376 CONCEPTO SP 1913376 5358212 RFC SPC130227L99	1,028,319.04		15,975,859.08
13-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 30 PAGOS A DI		354,037.40	15,621,821.68
13-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		3,267.20	15,618,554.48
13-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 12 PAGOS A DI		112,562.40	15,505,992.08
13-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 4 PAGOS A DIS		37,520.80	15,468,471.28
13-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		9,380.40	15,459,090.88
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		51,113.00	15,407,977.88
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		59,277.60	15,348,700.28
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		115,299.60	15,233,400.68
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		23,285.80	15,210,114.88
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		48,219.20	15,161,895.68
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		23,285.80	15,138,609.88
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		61,358.00	15,077,251.88

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,678,937.60	13,398,314.28
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,281.20	13,342,033.08
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		18,760.40	13,323,272.68
14-JUL-2020	8150423	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:35	14,676.20		13,337,948.88
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		CUENTA 00072200010551251720			
		CLIENTE CARLOS DE LA CRUZ SIERRA			
		CLAVE DE RASTREO TR014 7430070			
		CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per			
14-JUL-2020	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,196.60	13,324,752.28
14-JUL-2020	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,746.20	13,317,006.08
14-JUL-2020	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,402.20	13,306,603.88
14-JUL-2020	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,402.20	13,296,201.68
14-JUL-2020	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,321.00	13,287,880.68
14-JUL-2020	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,746.20	13,280,134.48
14-JUL-2020	0000579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,083.00	13,270,051.48
15-JUL-2020	0000546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA260611E10		5,188.04	13,264,863.44
15-JUL-2020	0000571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC1740022BVA		14,676.20	13,250,187.24
15-JUL-2020	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.60	13,246,504.64
15-JUL-2020	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.20	13,237,124.44
15-JUL-2020	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	13,233,857.24
15-JUL-2020	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,402.20	13,223,455.04
15-JUL-2020	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	13,220,187.84
15-JUL-2020	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.20	13,216,920.64
16-JUL-2020	0000535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		5,049.59	13,211,871.05
16-JUL-2020	0000538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		4,740.00	13,207,131.05
16-JUL-2020	0000545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		4,042.20	13,203,088.85
16-JUL-2020	0000547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		5,052.64	13,198,036.21
16-JUL-2020	0000548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		5,124.00	13,192,912.21
16-JUL-2020	0000551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		4,278.55	13,188,633.66
16-JUL-2020	0000552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127E92		5,186.50	13,183,447.16
16-JUL-2020	0000558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALL720501TD1		3,267.20	13,180,179.96
16-JUL-2020	0000569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAC0000081BDA0		11,554.80	13,168,625.16
16-JUL-2020	0000572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC M01M750601TFO		7,746.20	13,160,878.96
16-JUL-2020	0000584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 7EDM0004112C0		10,402.00	13,150,476.96
16-JUL-2020	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,554.60	13,138,922.36
16-JUL-2020	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,147.00	13,132,775.36
16-JUL-2020	0000554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACB801110A67		4,105.00	13,128,670.36
16-JUL-2020	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.60	13,124,664.76
16-JUL-2020	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.60	13,120,659.16
16-JUL-2020	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,951.20	13,114,707.96
16-JUL-2020	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,676.20	13,100,031.76
16-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,676.20	13,085,355.56
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 105 CFDI 25453 SP 1913388		328,521.74	12,756,833.82
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 107 CFDI 25622 SP 1913214		292,686.56	12,464,147.26
17-JUL-2020	8284654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03		5,933.40	12,458,213.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012220004812715256			
		AL CLIENTE AERICA COMERCIAL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846540			
		REF 8284654			
		CONCEPTO SPEI 101 CFDI 2378 SP 1913381			
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 102 CFDI 11491 SP 1913383		18,693.40	12,439,520.46
17-JUL-2020	8284656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03		395,937.00	12,043,583.46
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072220004257525408			
		AL CLIENTE ABO ASEALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846560			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	8284659	REF 8284656 CONCEPTO SPEI 104 CFDI 5742 SP 1912515 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012058001644858236 AL CLIENTE HUEYHUITLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846590		120,060.00	11,923,523.46
17-JUL-2020	8284661	REF 8284659 CONCEPTO SPEI 97 CFDI 119 SP 1912529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012058001644858236 AL CLIENTE HUEYHUITLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846610		120,060.00	11,803,463.46
17-JUL-2020	8284663	REF 8284661 CONCEPTO SPEI 98 CFDI 121 SP 1912529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012058001644858236 AL CLIENTE HUEYHUITLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846630		133,110.00	11,670,353.46
17-JUL-2020	8284665	REF 8284663 CONCEPTO SPEI 99 CFDI 120 SP 1912529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0022200025321222627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846650		9,911.30	11,660,442.16
17-JUL-2020	8284666	REF 8284665 CONCEPTO SPEI 103 CFDI 34661 SP 1913209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062220001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846660		400,000.00	11,260,442.16
17-JUL-2020	8284668	REF 8284666 CONCEPTO SPEI 96 CFDI 4450 SP 1912517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062220001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846680		400,000.00	10,860,442.16
17-JUL-2020	8284669	REF 8284668 CONCEPTO SPEI 100 CFDI 4444 SP 1913156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062220001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482846690		400,000.00	10,460,442.16
17-JUL-2020	8514570	REF 8284669 CONCEPTO SPEI 106 CFDI 4457 SP 1913161 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000625781	3,952.50		10,464,394.66
17-JUL-2020	8514595	REF 1913225 CONCEPTO SP 1913225 5357248 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000625783	20,003.58		10,484,398.24
17-JUL-2020	8514636	REF 1916099 CONCEPTO SP 1916099 5371348 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	332,263.39		10,816,661.63

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	8514644	CLAVE DE RASTREO 002601002007170000625785 REF 1916118 CONCEPTO SP 1916118 5371373 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000625784 REF 1916109 CONCEPTO SP 1916109 5371362 RFC SPC130227L99	28,036.91		10,844,698.54
17-JUL-2020	8514678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000625782 REF 1913232 CONCEPTO SP 1913232 5357296 RFC SPC130227L99	2,107.86		10,846,806.40
17-JUL-2020	8731305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654529 REF 1916036 CONCEPTO SP 1916036 5371206 RFC SPC130227L99	2,668.15		10,849,474.55
17-JUL-2020	8731339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654528 REF 1915993 CONCEPTO SP 1915993 5371115 RFC SPC130227L99	6,355.26		10,855,829.81
17-JUL-2020	8731356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654527 REF 1915989 CONCEPTO SP 1915989 5371105 RFC SPC130227L99	291,489.60		11,147,319.41
17-JUL-2020	8731371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654519 REF 1915976 CONCEPTO SP 1915976 5371040 RFC SPC130227L99	9,294.98		11,156,614.39
17-JUL-2020	8731375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654520 REF 1915979 CONCEPTO SP 1915979 5371054 RFC SPC130227L99	279,243.48		11,435,857.87
17-JUL-2020	8731376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	4,271.24		11,440,129.11



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	8731380	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654526 REF 1913278 CONCEPTO SP 1913278 5357448 RFC SPC130227L99	4,409.84		11,444,538.95
17-JUL-2020	8731381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654521 REF 1915984 CONCEPTO SP 1915984 5371075 RFC SPC130227L99	816.00		11,445,354.95
17-JUL-2020	8731390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007170000654517 REF 1913394 CONCEPTO SP 1913394 5358296 RFC SPC130227L99	23,138.26		11,468,493.21
20-JUL-2020	0000565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARA841001U15		13,196.80	11,455,296.41
20-JUL-2020	0000589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DID 1910828B0A		4,499.96	11,450,796.45
20-JUL-2020	0000590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DID 1910828B0A		1,653.00	11,449,143.45
20-JUL-2020	0000591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DID 1910828B0A		3,118.99	11,446,024.46
20-JUL-2020	0000592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DID 1910828B0A		4,750.20	11,441,274.26
20-JUL-2020	5175884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710753 REF 1913266 CONCEPTO SP 1913266 5357405 RFC SPC130227L99	4,029.00		11,445,303.26
20-JUL-2020	5175890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710750 REF 1913165 CONCEPTO SP 1913165 5356836 RFC SPC130227L99	4,292.15		11,449,595.41
20-JUL-2020	5175907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710783 REF 1916049 CONCEPTO SP 1916049 5371243 RFC SPC130227L99	339,578.40		11,789,173.81
20-JUL-2020	5175912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710752 REF 1913259 CONCEPTO SP 1913259 5357388 RFC SPC130227L99	3,253.80		11,792,427.61
20-JUL-2020	5175941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710784 REF 1916065 CONCEPTO SP 1916065 5371265 RFC SPC130227L99	25,704.79		11,818,132.40
20-JUL-2020	5175944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	20,195.40		11,838,327.80

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 6 DE 10

0720031918306350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2020	5175943	CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710786 REF 1916087 CONCEPTO SP 1916087 5371305 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710751 REF 1913166 CONCEPTO SP 1913166 5356845 RFC SPC130227L99	52,676.82		11,891,004.62
20-JUL-2020	5175946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007200000710785 REF 1916075 CONCEPTO SP 1916075 5371282 RFC SPC130227L99	326,749.66		12,217,754.28
20-JUL-2020	0000594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0061000602CV9		2,336.68	12,215,417.60
22-JUL-2020	0000597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC 0101010828B0A		4,027.52	12,211,390.08
22-JUL-2020	0000598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC 0101010828B0A		4,616.80	12,206,773.28
22-JUL-2020	0000599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC 0101010828B0A		5,162.00	12,201,611.28
22-JUL-2020	0000600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC 0101010828B0A		3,306.00	12,198,305.28
23-JUL-2020	0000563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00AD050605V20		6,147.00	12,192,158.28
23-JUL-2020	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.47	12,191,645.81
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 108 CFDI 25850 1915989		342,928.94	11,848,716.87
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 122 CFDI 25928 SP 1916118		390,898.10	11,457,818.77
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 123 CFDI 25845		328,521.74	11,129,297.03
23-JUL-2020	7568446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004012715256 AL CLIENTE MEDICA COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684460 REF 7568446		2,406.42	11,126,890.61
23-JUL-2020	7568447	CONCEPTO SPEI 111 CFDI 2390 SP 1916065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004012715256 AL CLIENTE MEDICA COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684470 REF 7568447		7,476.78	11,119,413.83
23-JUL-2020	7568448	CONCEPTO SPEI 120 CFDI 2421 SP 1915993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001110000222 AL CLIENTE ATLAS TOOLS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684480 REF 7568448		16,769.39	11,102,644.44
23-JUL-2020	7568450	CONCEPTO SPEI 113 CFDI 4956 SP 1916065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002220650457056117 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684500		23,533.62	11,079,110.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2020	7568451	REF 7568450 CONCEPTO SPEI 116 CFDI 13348 SP 1916099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. A LA CUENTA 002220650157056117 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684510		16,691.99	11,062,418.83
23-JUL-2020	7568452	REF 7568451 CONCEPTO SPEI 118 CFDI 13536 SP 1916087 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001115021560 AL CLIENTE COMPUTO Y PADELERIA MAD S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684520		7,067.30	11,055,351.53
23-JUL-2020	7568453	REF 7568452 CONCEPTO SPEI 117 CFDI 2347 SP 1916087 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012222001022261526 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CHEC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684530		399,504.00	10,655,847.53
23-JUL-2020	7568454	REF 7568453 CONCEPTO SPEI 109 CFDI 338 SP 1916049 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001520120520 AL CLIENTE ESTILOCRAFIAS Y DESTILADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684540		10,935.27	10,644,912.26
23-JUL-2020	7568455	REF 7568454 CONCEPTO SPEI 119 CFDI 1451 SP 1915976 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001047065425 AL CLIENTE FERRAJEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684550		32,984.60	10,611,927.66
23-JUL-2020	7568456	REF 7568455 CONCEPTO SPEI 121 CFDI 7625 SP 1916109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001428474020 AL CLIENTE GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684560		3,886.00	10,608,041.66
23-JUL-2020	7568457	REF 7568456 CONCEPTO SPEI 110 CFDI 63057 SP 1916065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001467050567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684570		5,751.86	10,602,289.80
23-JUL-2020	7568459	REF 7568457 CONCEPTO SPEI 112 CFDI 118210 SP 1916065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012220001006521444 AL CLIENTE PADEL PRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684590		1,427.26	10,600,862.54
23-JUL-2020	7568460	REF 7568459 CONCEPTO SPEI 114 CFDI 120887 SP 1916065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A. A LA CUENTA 012222001002002405 AL CLIENTE PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475684600		384,411.36	10,216,451.18
27-JUL-2020	0000588	CONCEPTO SPEI 115 CFDI 275 SP 1916075 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB670127592		4,849.68	10,211,601.50
27-JUL-2020	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.80	10,208,028.70
27-JUL-2020	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,857.00	10,204,171.70
27-JUL-2020	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.98	10,202,946.72

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2020	6457716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362455 REF 1917186 CONCEPTO SP 1917186 5376492 RFC SPC130227L99	10,256.64		10,213,203.36
28-JUL-2020	6457721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362460 REF 1918022 CONCEPTO SP 1918022 5379569 RFC SPC130227L99	1,676.20		10,214,879.56
28-JUL-2020	6457724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362458 REF 1917217 CONCEPTO SP 1917217 5376617 RFC SPC130227L99	2,500.50		10,217,380.06
28-JUL-2020	6457739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362456 REF 1917190 CONCEPTO SP 1917190 5376502 RFC SPC130227L99	18,635.40		10,236,015.46
28-JUL-2020	6457748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362451 REF 1913162 CONCEPTO SP 1913162 5356808 RFC SPC130227L99	36,091.36		10,272,106.82
28-JUL-2020	6457755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362461 REF 1918025 CONCEPTO SP 1918025 5379577 RFC SPC130227L99	42,876.42		10,314,983.24
28-JUL-2020	6457762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362459 REF 1917220 CONCEPTO SP 1917220 5376620 RFC SPC130227L99	179,759.14		10,494,742.38
28-JUL-2020	6457763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362457 REF 1917193 CONCEPTO SP 1917193 5376514	6,088.55		10,500,830.93



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2020	6457767	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007280000362454 REF 1917183 CONCEPTO SP 1917183 5376463 RFC SPC130227L99	651,611.90		11,152,442.83
29-JUL-2020	0000564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AAWW901004569		11,554.60	11,140,888.23
29-JUL-2020	7406390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440395 REF 1917210 CONCEPTO SP 1917210 5376570 RFC SPC130227L99	3,435.87		11,144,324.10
29-JUL-2020	7406409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440397 REF 1917948 CONCEPTO SP 1917948 5379270 RFC SPC130227L99	48,349.80		11,192,673.90
29-JUL-2020	7406421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440393 REF 1917204 CONCEPTO SP 1917204 5376551 RFC SPC130227L99	4,294.74		11,196,968.64
29-JUL-2020	7406423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440394 REF 1917206 CONCEPTO SP 1917206 5376559 RFC SPC130227L99	4,355.40		11,201,324.04
29-JUL-2020	7406428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440398 REF 1918001 CONCEPTO SP 1918001 5379506 RFC SPC130227L99	36,091.56		11,237,415.60
29-JUL-2020	7406447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440399 REF 1918005 CONCEPTO SP 1918005 5379516 RFC SPC130227L99	40,635.39		11,278,050.99
29-JUL-2020	7406454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000440396 REF 1917944 CONCEPTO SP 1917944 5379261 RFC SPC130227L99	19,635.80		11,297,686.79
29-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		3,267.20	11,294,419.59
29-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 30 PAGOS A DI		350,490.00	10,943,929.59
29-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 12 PAGOS A DI		112,562.40	10,831,367.19
29-JUL-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 4 PAGOS A DIS		37,520.80	10,793,846.39
29-JUL-2020	7581762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459179 REF 1913134 CONCEPTO SP 1913134 5356650 RFC SPC130227L99	3,746.80		10,797,593.19

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720031918306350410001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2020	7581763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459183 REF 1916926 CONCEPTO SP 1916926 5375118 RFC SPC130227L99	4,239.80		10,801,832.99
29-JUL-2020	7581776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459185 REF 1916942 CONCEPTO SP 1916942 5375176 RFC SPC130227L99	2,651.14		10,804,484.13
29-JUL-2020	7581777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459189 REF 1917293 CONCEPTO SP 1917293 5377115 RFC SPC130227L99	98,071.38		10,902,555.51
29-JUL-2020	7581782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459187 REF 1916989 CONCEPTO SP 1916989 5375294 RFC SPC130227L99	3,824.97		10,906,380.48
29-JUL-2020	7581783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459184 REF 1916936 CONCEPTO SP 1916936 5375155 RFC SPC130227L99	3,944.00		10,910,324.48
29-JUL-2020	7581791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459186 REF 1916982 CONCEPTO SP 1916982 5375285 RFC SPC130227L99	1,405.05		10,911,729.53
29-JUL-2020	7581793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459191 REF 1917300 CONCEPTO SP 1917300 5377184 RFC SPC130227L99	1,919.08		10,913,648.61
29-JUL-2020	7581795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459192 REF 1917309 CONCEPTO SP 1917309 5377211	1,507.84		10,915,156.45



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2020	7581802	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459194 REF 1917867 CONCEPTO SP 1917867 5378544	815,586.10		11,730,742.55
29-JUL-2020	7581808	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459193 REF 1917863 CONCEPTO SP 1917863 5378535	1,038,018.66		12,768,761.21
29-JUL-2020	7581823	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459180 REF 1913137 CONCEPTO SP 1913137 5356654	3,904.56		12,772,665.77
29-JUL-2020	7581826	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459188 REF 1916993 CONCEPTO SP 1916993 5375299	340,000.00		13,112,665.77
29-JUL-2020	7581844	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459181 REF 1913155 CONCEPTO SP 1913155 5356774	102,530.53		13,215,196.30
29-JUL-2020	7581846	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459182 REF 1916909 CONCEPTO SP 1916909 5374967	340,000.00		13,555,196.30
29-JUL-2020	7581857	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007290000459190 REF 1917297 CONCEPTO SP 1917297 5377134	77,056.07		13,632,252.37
30-JUL-2020	0000000	RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		51,113.00	13,581,139.37
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		59,277.60	13,521,861.77
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		126,770.40	13,395,091.37
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		23,285.80	13,371,805.57
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		51,486.40	13,320,319.17
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		23,285.80	13,297,033.37
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		61,357.60	13,235,675.77
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,718,239.60	11,517,436.17
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,281.20	11,461,154.97
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		18,760.40	11,442,394.57
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		9,380.40	11,433,014.17
30-JUL-2020	8053859	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:43 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012180015015630999 CLIENTE RICARDO DANIEL MORAN BORBON CLAVE DE RASTREO TRO14 7491087	9,380.20		11,442,394.37
30-JUL-2020	8228389	CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015015630999 AL CLIENTE RICARDO DANIEL MORAN BORBON (1)		9,380.20	11,433,014.17

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 9 DE 10

0720031918306350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000482283890 REF 8228389 CONCEPTO DISPERSION NOMINA			
30-JUL-2020	8542235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000543907 REF 1917214 CONCEPTO SP 1917214 5376606 RFC SPC130227L99	4,408.53		11,437,422.70
30-JUL-2020	8542246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000543909 REF 1917223 CONCEPTO SP 1917223 5376630 RFC SPC130227L99	333,709.43		11,771,132.13
30-JUL-2020	8542248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000543908 REF 1917216 CONCEPTO SP 1917216 5376616 RFC SPC130227L99	3,636.76		11,774,768.89
30-JUL-2020	8542341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000543911 REF 1918015 CONCEPTO SP 1918015 5379552 RFC SPC130227L99	4,122.23		11,778,891.12
30-JUL-2020	8542361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000543912 REF 1918018 CONCEPTO SP 1918018 5379561 RFC SPC130227L99	52,676.82		11,831,567.94
31-JUL-2020	0000585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 75CP740007C017 TOTAL	12,368,068.24	1,972.00 12,350,198.79	11,829,595.94 11,829,595.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

A9C8244B-3325-4B5D-A32D-BDA1B46C4248

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

18000141201

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-08-02T03:19:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-08-02T03:18:48

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

TazAd1t4mkORIE6fSDFwSyIzN2duXcoRE75vZyUEvxmv9U9pEs8rpYLF0ZxYPzHked9LqrcBtJw8mQmyqmbvwTF40Jzp4XWwmEuZxwiA20cBy6XAkBF27NWFqqEkhpmsX0GBVMdmv60UdxQ/45XEMXGe9Ew937rPeRWCdT2RZQz+ztef0t2614YgA3AYIHbExwIwe1ft9z0cvTdWXcfTbgZxzMaVzu0dBrJ4st+3RRZw02o35S7r1hWY3D1mkQ/awIXzDfuU1aEofz1rB3wJtnUdHDEscrVjBzmlJ8jNfqAYX2iaLRYW1NZVQC9h18ZJj0Tv43+tbppw5YTVfuG0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

28H6jgD748rzdR/AtOpfIqsGx2CsX+Vz2j7V9mSBCQDMjstaPKiSjnTKObZA198tNoH2Q9GiGL5fVa2X4GTsidHpeKtaTKCTySd1K5w+w0BQNgbmkupvHwuIUmt9GgJuX7z0H1VTvxz3Me3IE0oc1u4qyy3pnKUMQJwy13hFKdzw8v7qE/gaa1HCYqYeeAD69a9fgr6vemUOP+iK1q3ZsxNC0XrOWG1a07TrFUBQ3Mu/6PCHc4c6CCVAoR1GM4wNM9Jrk09646/ERhNPueXgZQ7DCZScv5Z3qaY+Ur7bg429vucQbm/1F1winSxmVMZ85BD1ryofSmCvNOE07ubbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A9C8244B-3325-4B5D-A32D-BDA1B46C4248|2020-08-02T03:19:00|TazAd1t4mkORIE6fSDFwSyIzN2duXcoRE75vZyUEvxmv9U9pEs8rpYLF0ZxYPzHked9LqrcBtJw8mQmyqmbvwTF40Jzp4XWwmEuZxwiA20cBy6XAkBF27NWFqqEkhpmsX0GBVMdmv60UdxQ/45XEMXGe9Ew937rPeRWCdT2RZQz+ztef0t2614YgA3AYIHbExwIwe1ft9z0cvTdWXcfTbgZxzMaVzu0dBrJ4st+3RRZw02o35S7r1hWY3D1mkQ/awIXzDfuU1aEofz1rB3wJtnUdHDEscrVjBzmlJ8jNfqAYX2iaLRYW1NZVQC9h18ZJj0Tv43+tbppw5YTVfuG0w==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 10 DE 10

0720031918306350410001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.

