

**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



0721064976806350410001

0074687

**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 2021

HOJA 1 DE 12

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	12,016,558.95 100.00%	15,165,649.71 100.00%	8,057.72	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>12,016,558.95 100.00%</b>	<b>15,165,649.71 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	8,057.72	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,057.72</b>	<b>0.00</b>

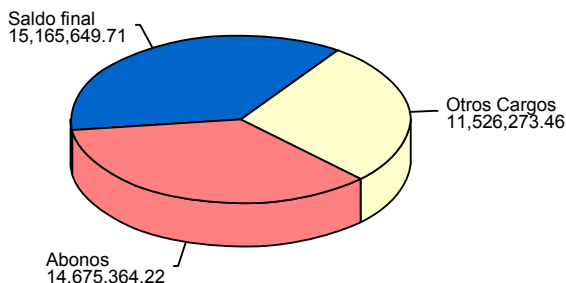
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1</b>				CLABE	014320180001412018
SALDO PROMEDIO	13,325,410.39	SALDO INICIAL	12,016,558.95	+ INTERESES BRUTOS	8,057.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6467%	+ DEPOSITOS	14,675,364.22	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,526,273.46	= INTERESES NETOS	8,057.72
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL	15,165,649.71			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1**

(Saldo Inicial de \$12,016,558.95)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1				CLABE	014320180001412018
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,016,558.95
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	8,057.72		12,024,616.67
01-JUL-2021	0001965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	12,020,920.27
01-JUL-2021	0002000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOSK000526EQ6		3,696.40	12,017,223.87
01-JUL-2021	0002023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	12,013,527.47
01-JUL-2021	0002026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	12,009,831.07
01-JUL-2021	0001977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECA890105C87		7,819.20	12,002,011.87
01-JUL-2021	0001930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACK961103KX8		3,827.40	11,998,184.47
01-JUL-2021	0001989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACK961103KX8		10,485.20	11,987,699.27



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	0001993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.40	11,984,002.87
02-JUL-2021	0002005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104		3,696.40	11,980,306.47
02-JUL-2021	0002018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMG950411IG4		3,696.40	11,976,610.07
02-JUL-2021	0001974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	11,975,740.07
02-JUL-2021	0002006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,972,043.67
02-JUL-2021	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.20	11,962,590.47
02-JUL-2021	8420090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797695 REF 2010091 CONCEPTO SP 2010091 5787289 RFC SPC130227L99	7,227.77		11,969,818.24
02-JUL-2021	8420185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797697 REF 2010133 CONCEPTO SP 2010133 5787419 RFC SPC130227L99	2,375.75		11,972,193.99
02-JUL-2021	8420249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797693 REF 2010076 CONCEPTO SP 2010076 5787196 RFC SPC130227L99	2,121.87		11,974,315.86
02-JUL-2021	8420276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797698 REF 2010139 CONCEPTO SP 2010139 5787445 RFC SPC130227L99	2,787.74		11,977,103.60
02-JUL-2021	8420303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797694 REF 2010084 CONCEPTO SP 2010084 5787238 RFC SPC130227L99	15,006.92		11,992,110.52
02-JUL-2021	8420330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797692 REF 2010073 CONCEPTO SP 2010073 5787161 RFC SPC130227L99	15,961.37		12,008,071.89
02-JUL-2021	8420360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797696 REF 2010120 CONCEPTO SP 2010120 5787363 RFC SPC130227L99	27,064.59		12,035,136.48
02-JUL-2021	8703879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001047965435 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000487038790 REF 8703879		30,423.76	12,004,712.72
02-JUL-2021	8703882	CONCEPTO SPEI 543 PAGO CFDI 8679 SP 2008713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000487038820 REF 8703882 CONCEPTO SPEI 544 PAGO CFDI 60515 SP 2009010		18,732.57	11,985,980.15

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8792152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842870 REF 2010146 CONCEPTO SP 2010146 5787484 RFC SPC130227L99	268,735.78		12,254,715.93
02-JUL-2021	8792185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842875 REF 2010322 CONCEPTO SP 2010322 5788866 RFC SPC130227L99	671,809.30		12,926,525.23
02-JUL-2021	8792189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842872 REF 2010262 CONCEPTO SP 2010262 5788542 RFC SPC130227L99	69,235.84		12,995,761.07
02-JUL-2021	8792190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842869 REF 2010066 CONCEPTO SP 2010066 5787130 RFC SPC130227L99	969.04		12,996,730.11
02-JUL-2021	8792195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842865 REF 2009896 CONCEPTO SP 2009896 5786014 RFC SPC130227L99	11,263.20		13,007,993.31
02-JUL-2021	8792213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842863 REF 2009879 CONCEPTO SP 2009879 5785945 RFC SPC130227L99	4,901.70		13,012,895.01
02-JUL-2021	8792215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842874 REF 2010315 CONCEPTO SP 2010315 5788838 RFC SPC130227L99	1,427,594.79		14,440,489.80
02-JUL-2021	8792219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842871 REF 2010151 CONCEPTO SP 2010151 5787510	57,444.36		14,497,934.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8792224	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842864 REF 2009885 CONCEPTO SP 2009885 5785974	262,612.72		14,760,546.88
02-JUL-2021	8792223	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842873 REF 2010270 CONCEPTO SP 2010270 5788567	4,190.50		14,764,737.38
02-JUL-2021	8792232	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842868 REF 2009918 CONCEPTO SP 2009918 5786104	70,941.12		14,835,678.50
02-JUL-2021	8792255	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842867 REF 2009910 CONCEPTO SP 2009910 5786085	11,242.59		14,846,921.09
02-JUL-2021	8792273	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842866 REF 2009905 CONCEPTO SP 2009905 5786049	340,000.00		15,186,921.09
05-JUL-2021	2554243	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542430 REF 2554243		4,930.00	15,181,991.09
05-JUL-2021	2554242	CONCEPTO SPEI 566 PAGO CFDI 4689 SP 2010270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542420 REF 2554242		8,503.26	15,173,487.83
05-JUL-2021	2554244	CONCEPTO SPEI 565 PAGO CFDI 4669 SP 2010091 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004257525408 AL CLIENTE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542440 REF 2554244		316,159.74	14,857,328.09
05-JUL-2021	2554248	CONCEPTO SPEI 549 PAGO CFDI 7087 SP 2010146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542480 REF 2554248		1,140.05	14,856,188.04
05-JUL-2021	2554246	CONCEPTO SPEI 564 PAGO CFDI 4675 SP 2010066 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		2,496.32	14,853,691.72

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 3 DE 12

0721064976806350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	2554245	CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542460 REF 2554246 CONCEPTO SPEI 559 PAGO CFDI 4668 SP 2010076 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004257525408 AL CLIENTE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542450 REF 2554245 CONCEPTO SPEI 546 PAGO CFDI 7116 SP 2009885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542470 REF 2554247 CONCEPTO SPEI 562 PAGO CFDI 3422 SP 2010084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542510 REF 2554251 CONCEPTO SPEI 561 PAGO CFDI 3421 SP 2010084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001047965435 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542520 REF 2554252 CONCEPTO SPEI 556 PAGO CFDI 8691 SP 2010262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542530 REF 2554253 CONCEPTO SPEI 560 PAGO CFDI 3417 SP 2010084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012680004463106214 AL CLIENTE MULTILLANTAS NIETO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542590 REF 2554259 CONCEPTO SPEI 555 PAGO CFDI 445999 SP 2010262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542600 REF 2554260 CONCEPTO SPEI 563 PAGO CFDI 3423 SP 2010084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012680004463106214 AL CLIENTE MULTILLANTAS NIETO SA DE CV (1)		308,956.14	14,544,735.58
05-JUL-2021	2554247			6,820.80	14,537,914.78
05-JUL-2021	2554251			3,410.40	14,534,504.38
05-JUL-2021	2554252			21,930.04	14,512,574.34
05-JUL-2021	2554253			5,475.20	14,507,099.14
05-JUL-2021	2554259			12,917.76	14,494,181.38
05-JUL-2021	2554260			1,948.80	14,492,232.58
05-JUL-2021	2554262			27,175.18	14,465,057.40

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 2021070540014 BET0000425542620 REF 2554262			
05-JUL-2021	2554266	CONCEPTO SPEI 557 PAGO CFDI 446327 SP 2010120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001826228746 AL CLIENTE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOG(1)		11,801.59	14,453,255.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542660 REF 2554266			
05-JUL-2021	2554264	CONCEPTO SPEI 553 PAGO CFDI 145860 SP 2010262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519766398 AL CLIENTE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV (1)		34,804.54	14,418,451.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542640 REF 2554264			
05-JUL-2021	2554268	CONCEPTO SPEI 554 PAGO CFDI 22721 SP 2010262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1)		23,420.40	14,395,030.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542680 REF 2554268			
05-JUL-2021	2554269	CONCEPTO SPEI 551 PAGO CFDI 240069 SP 2010151 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1)		44,161.20	14,350,869.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542690 REF 2554269			
05-JUL-2021	2554270	CONCEPTO SPEI 550 PAGO CFDI 239534 SP 2010151 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1)		18,778.08	14,332,091.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542700 REF 2554270			
05-JUL-2021	2554280	CONCEPTO SPEI 552 PAGO CFDI 239229 SP 2010073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1)		4,665.52	14,327,426.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542800 REF 2554280			
05-JUL-2021	2554281	CONCEPTO SPEI 558 PAGO CFDI 239836 SP 2010120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1)		400,000.00	13,927,426.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542810 REF 2554281			
05-JUL-2021	2554283	CONCEPTO SPEI 547 PAGO CFDI 4721 SP 2009905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000004872157 AL CLIENTE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE C(1)		5,766.71	13,921,659.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542830 REF 2554283			
05-JUL-2021	2554284	CONCEPTO SPEI 545 PAGO CFDI 381 SP 2009879 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004456540927 AL CLIENTE SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV (1)		13,226.58	13,908,432.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000425542840 REF 2554284			
06-JUL-2021	0001983	CONCEPTO SPEI 548 PAGO CFDI 22755 SP 2009910 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	13,897,947.58
07-JUL-2021	5028454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38	427.57		13,898,375.15

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234961 REF 2010561 CONCEPTO SP 2010561 5790168 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39	106,661.27		14,005,036.42
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234950 REF 2009931 CONCEPTO SP 2009931 5786202 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39	153,120.94		14,158,157.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234963 REF 2010564 CONCEPTO SP 2010564 5790174 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40	88,514.27		14,246,671.63
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234960 REF 2010560 CONCEPTO SP 2010560 5790167 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40	51,312.02		14,297,983.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234962 REF 2010562 CONCEPTO SP 2010562 5790169 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40	64,724.77		14,362,708.42
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234959 REF 2010559 CONCEPTO SP 2010559 5790166 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40	70,940.92		14,433,649.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234958 REF 2010555 CONCEPTO SP 2010555 5790157 RFC SPC130227L99			
08-JUL-2021	0001969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,016.00	14,430,633.34
08-JUL-2021	0002015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUMA901231PD7		3,696.40	14,426,936.94
08-JUL-2021	0002033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,016.00	14,423,920.94
08-JUL-2021	0002034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,149.40	14,420,771.54
08-JUL-2021	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	14,415,754.54
09-JUL-2021	0001970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DF0901009 UFA		5,231.60	14,410,522.94
09-JUL-2021	0002032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DF0901009 UFA		3,839.60	14,406,683.34
09-JUL-2021	0002035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DF0901009 UFA		4,327.00	14,402,356.34

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
09-JUL-2021	7711237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000523486 REF 2010556 CONCEPTO SP 2010556 5790158 RFC SPC130227L99	268,735.78		14,671,092.12
09-JUL-2021	7711280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000523488 REF 2010558 CONCEPTO SP 2010558 5790164 RFC SPC130227L99	69,295.30		14,740,387.42
09-JUL-2021	7711332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000523483 REF 2010504 CONCEPTO SP 2010504 5789586 RFC SPC130227L99	93,472.80		14,833,860.22
09-JUL-2021	7711367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000523484 REF 2010509 CONCEPTO SP 2010509 5789679 RFC SPC130227L99	78,918.37		14,912,778.59
09-JUL-2021	8119649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001826228746 AL CLIENTE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOG(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000481196490 REF 8119649 CONCEPTO SPEI 567 PAGO CFDI 145536 SP 2009931		125,483.85	14,787,294.74
12-JUL-2021	0002028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,527.50	14,782,767.24
12-JUL-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		529,785.79	14,252,981.45
13-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	14,246,761.65
13-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.20	14,238,350.45
13-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		32,555.60	14,205,794.85
13-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		335,569.60	13,870,225.25
13-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		327,597.40	13,542,627.85
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		66,705.60	13,475,922.25
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		51,742.60	13,424,179.65
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		147,726.40	13,276,453.25
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.40	13,236,972.85
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		64,712.80	13,172,260.05
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	13,135,303.05
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		87,971.60	13,047,331.45
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,651,192.20	11,396,139.25
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		7,819.00	11,388,320.25
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,398.00	11,386,922.25
14-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 140706000461	7,819.00		11,394,741.25
14-JUL-2021	4606807	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:03 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TRO14 3534231 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.20		11,405,226.45
14-JUL-2021	4790605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015136589097 AL CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000447906050 REF 4790605 CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 JULIO		10,485.20	11,394,741.25
14-JUL-2021	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	11,379,962.65
14-JUL-2021	0002030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.01	11,378,412.64
14-JUL-2021	0002092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEG1770922J12		886.60	11,377,526.04
14-JUL-2021	0002081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	11,372,230.04
14-JUL-2021	0002078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGJ950608RHA		6,044.20	11,366,185.84
14-JUL-2021	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	11,351,407.24



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	0002037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAES820926IX9		12,500.00	11,338,907.24
14-JUL-2021	0002040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,335,210.84
14-JUL-2021	0002088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG09309108Y5		11,657.00	11,323,553.84
14-JUL-2021	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,319,857.44
14-JUL-2021	0002086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATH820626NHO		14,778.60	11,305,078.84
15-JUL-2021	0002080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PYO		14,778.60	11,290,300.24
15-JUL-2021	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	11,275,521.84
15-JUL-2021	0002077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	11,260,743.24
15-JUL-2021	0002089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVE920725G15		11,657.00	11,249,086.24
15-JUL-2021	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	11,234,307.84
15-JUL-2021	7262483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256020790657 AL CLIENTE OSCAR EDUARDO ARAIZA ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000472624830 REF 7262483 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		13,299.00	11,221,008.84
15-JUL-2021	0002073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.80	11,210,069.04
15-JUL-2021	0001978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.20	11,198,411.84
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,819.00	11,190,592.84
15-JUL-2021	7805192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001047965435 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000478051920 REF 7805192 CONCEPTO SPEI 569 PAGO CFDI 8716 SP 2010504		109,968.00	11,080,624.84
15-JUL-2021	7805194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004257525408 AL CLIENTE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000478051940 REF 7805194 CONCEPTO SPEI 568 PAGO CFDI 7155 SP 2010556		316,159.74	10,764,465.10
16-JUL-2021	0002042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ZAVI6007083P0		3,696.40	10,760,768.70
16-JUL-2021	0002050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	10,757,072.30
16-JUL-2021	0002052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAIA000327NY3		3,696.40	10,753,375.90
16-JUL-2021	0002053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	10,749,679.50
16-JUL-2021	0002057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GAZJ710716D56		3,696.40	10,745,983.10
16-JUL-2021	0002065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOSK000526EQ6		3,696.40	10,742,286.70
16-JUL-2021	0002043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	10,738,590.10
16-JUL-2021	0002072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,734,893.70
16-JUL-2021	0002007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,731,197.30
16-JUL-2021	0002044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,727,500.90
16-JUL-2021	0002038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,723,804.50
16-JUL-2021	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,720,108.10
16-JUL-2021	0002085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADC8001144X8		11,657.00	10,708,451.10
16-JUL-2021	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	10,704,754.50
16-JUL-2021	0002069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,701,058.10
16-JUL-2021	0002091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAS81011492A		9,833.60	10,691,224.50
16-JUL-2021	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,687,528.10
16-JUL-2021	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,683,831.70
16-JUL-2021	0002045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,680,135.30
16-JUL-2021	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,676,438.90
16-JUL-2021	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,672,742.50
16-JUL-2021	9811938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479819	2,676.99		10,675,419.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2021	9811960	REF 2013306 CONCEPTO SP 2013306 5801897 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479814 REF 2012791 CONCEPTO SP 2012791 5800224 RFC SPC130227L99	1,317.51		10,676,737.00
16-JUL-2021	9811964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479818 REF 2013298 CONCEPTO SP 2013298 5801848 RFC SPC130227L99	3,677.95		10,680,414.95
16-JUL-2021	9811970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479824 REF 2014403 CONCEPTO SP 2014403 5806007 RFC SPC130227L99	4,069.86		10,684,484.81
16-JUL-2021	9811979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479817 REF 2013293 CONCEPTO SP 2013293 5801827 RFC SPC130227L99	1,899.04		10,686,383.85
16-JUL-2021	9812016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479812 REF 2012784 CONCEPTO SP 2012784 5800192 RFC SPC130227L99	788.80		10,687,172.65
16-JUL-2021	9812017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479826 REF 2014429 CONCEPTO SP 2014429 5806057 RFC SPC130227L99	340,000.00		11,027,172.65
16-JUL-2021	9812034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479821 REF 2013331 CONCEPTO SP 2013331 5801978 RFC SPC130227L99	3,263.66		11,030,436.31
16-JUL-2021	9812043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479825 REF 2014407 CONCEPTO SP 2014407 5806016 RFC SPC130227L99	3,230.00		11,033,666.31
16-JUL-2021	9812067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479815 REF 2012796 CONCEPTO SP 2012796 5800244 RFC SPC130227L99	268,735.78		11,302,402.09
16-JUL-2021	9812074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	340,000.00		11,642,402.09

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479823 REF 2014396 CONCEPTO SP 2014396 5805990 RFC SPC130227L99			
16-JUL-2021	9812077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479813 REF 2012789 CONCEPTO SP 2012789 5800217 RFC SPC130227L99	3,848.38		11,646,250.47
16-JUL-2021	9812078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479816 REF 2012814 CONCEPTO SP 2012814 5800284 RFC SPC130227L99	272,875.50		11,919,125.97
16-JUL-2021	9812085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479827 REF 2014462 CONCEPTO SP 2014462 5806175 RFC SPC130227L99	28,559.93		11,947,685.90
16-JUL-2021	9812110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479820 REF 2013319 CONCEPTO SP 2013319 5801942 RFC SPC130227L99	2,563.60		11,950,249.50
19-JUL-2021	0002046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEM6950411I64		3,696.40	11,946,553.10
19-JUL-2021	0002051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.60	11,942,856.50
19-JUL-2021	0002056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUAJ7204051W7		3,696.40	11,939,160.10
19-JUL-2021	0002058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.40	11,935,463.70
19-JUL-2021	0002059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOVC691216D9A		3,696.40	11,931,767.30
19-JUL-2021	0002062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PEJC020519E71		3,696.40	11,928,070.90
19-JUL-2021	0002063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARH980519E19		3,696.40	11,924,374.50
19-JUL-2021	0002068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,459.00	11,920,915.50
19-JUL-2021	0002070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104		3,696.40	11,917,219.10
19-JUL-2021	0002087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEV0841105KB0		14,778.60	11,902,440.50
20-JUL-2021	0002055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AURR781105J37		3,696.40	11,898,744.10
20-JUL-2021	0002060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONG840728000		3,696.40	11,895,047.70
20-JUL-2021	0002064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAVE661128F59		3,696.40	11,891,351.30
20-JUL-2021	0002079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.40	11,880,865.90
20-JUL-2021	0002076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	11,869,208.90
21-JUL-2021	0002031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECR740907GU7		928.00	11,868,280.90
21-JUL-2021	0002095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		2,677.04	11,865,603.86
21-JUL-2021	0002096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		119.00	11,865,484.86
21-JUL-2021	6129605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001421003638 AL CLIENTE FLOSOL MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296050 REF 6129605 CONCEPTO SPEI 575 PAGO CFDI 98856 SP 2014407		3,800.00	11,861,684.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2021	6129608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004257525408 AL CLIENTE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296080 REF 6129608		316,159.74	11,545,525.12
21-JUL-2021	6129606	CONCEPTO SPEI 571 PAGO CFDI 7198 SP 2012796 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296060 REF 6129606		4,788.07	11,540,737.05
21-JUL-2021	6129607	CONCEPTO SPEI 574 PAGO CFDI 60926 SP 2014403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700286801027 AL CLIENTE AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296070 REF 6129607		2,234.16	11,538,502.89
21-JUL-2021	6129610	CONCEPTO SPEI 570 PAGO CFDI 2853 SP 2013293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296100 REF 6129610		400,000.00	11,138,502.89
21-JUL-2021	6129612	CONCEPTO SPEI 573 PAGO CFDI 4733 SP 2014396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001980671717 AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296120 REF 6129612		321,030.00	10,817,472.89
21-JUL-2021	6129613	CONCEPTO SPEI 572 PAGO CFDI 777 SP 2012814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025655853 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296130 REF 6129613		16,799.96	10,800,672.93
21-JUL-2021	6129620	CONCEPTO SPEI 577 PAGO CFDI 4489 SP 2014462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025655853 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296200 REF 6129620		8,399.98	10,792,272.95
21-JUL-2021	6129619	CONCEPTO SPEI 579 PAGO CFDI 4491 SP 2014462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025655853 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296190 REF 6129619		8,399.98	10,783,872.97
21-JUL-2021	6129626	CONCEPTO SPEI 578 PAGO CFDI 4490 SP 2014462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461296260 REF 6129626		400,000.00	10,383,872.97
22-JUL-2021	0002067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIGD980506QM6		3,459.00	10,380,413.97
22-JUL-2021	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	10,376,717.57
22-JUL-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC EIGD980506QM6	3,459.00		10,380,176.57
22-JUL-2021	7274266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	64,521.84		10,444,698.41

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2021	7274270	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019968 REF 2015038 CONCEPTO SP 2015038 5808516 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019965 REF 2014252 CONCEPTO SP 2014252 5804960 RFC SPC130227L99	89,997.15		10,534,695.56
22-JUL-2021	7274290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019956 REF 2012821 CONCEPTO SP 2012821 5800312 RFC SPC130227L99	9,850.14		10,544,545.70
22-JUL-2021	7274291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019957 REF 2013007 CONCEPTO SP 2013007 5800734 RFC SPC130227L99	13,467.57		10,558,013.27
22-JUL-2021	7274297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019966 REF 2014888 CONCEPTO SP 2014888 5807843 RFC SPC130227L99	559,062.00		11,117,075.27
22-JUL-2021	7274300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019958 REF 2013018 CONCEPTO SP 2013018 5800746 RFC SPC130227L99	2,296.47		11,119,371.74
22-JUL-2021	7274304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019970 REF 2015209 CONCEPTO SP 2015209 5809216 RFC SPC130227L99	600.06		11,119,971.80
22-JUL-2021	7274312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019969 REF 2015203 CONCEPTO SP 2015203 5809205 RFC SPC130227L99	1,275.13		11,121,246.93
22-JUL-2021	7274313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	137,108.89		11,258,355.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2021	7274315	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019967 REF 2015033 CONCEPTO SP 2015033 5808424 RFC SPC130227L99	4,264.45		11,262,620.27
22-JUL-2021	7274318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019964 REF 2014223 CONCEPTO SP 2014223 5804875 RFC SPC130227L99	87,162.40		11,349,782.67
22-JUL-2021	7274354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019963 REF 2014142 CONCEPTO SP 2014142 5804718 RFC SPC130227L99	58,667.00		11,408,449.67
22-JUL-2021	7350810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019962 REF 2014134 CONCEPTO SP 2014134 5804704 RFC SPC130227L99	64,422.01		11,472,871.68
22-JUL-2021	7350831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000029339 REF 2013353 CONCEPTO SP 2013353 5802023 RFC SPC130227L99	6,723.97		11,479,595.65
22-JUL-2021	7350852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000029342 REF 2014240 CONCEPTO SP 2014240 5804942 RFC SPC130227L99	1,424,251.66		12,903,847.31
22-JUL-2021	7350857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000029348 REF 2015006 CONCEPTO SP 2015006 5808266 RFC SPC130227L99	670,236.07		13,574,083.38
23-JUL-2021	0002093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,842.10	13,569,241.28
23-JUL-2021	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.60	13,565,894.68
26-JUL-2021	0002099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUV0990105M02		5,231.80	13,560,662.88
26-JUL-2021	2551614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360867 REF 2015783 CONCEPTO SP 2015783 5812044 RFC SPC130227L99	10,040.07		13,570,702.95
26-JUL-2021	2551622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360866	68,973.46		13,639,676.41

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2015764 CONCEPTO SP 2015764 5811998 RFC SPC130227L99			
26-JUL-2021	2551627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360870 REF 2015929 CONCEPTO SP 2015929 5812833 RFC SPC130227L99	11,242.59		13,650,919.00
26-JUL-2021	2551645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360865 REF 2015761 CONCEPTO SP 2015761 5811994 RFC SPC130227L99	9,570.90		13,660,489.90
26-JUL-2021	2551657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360863 REF 2015729 CONCEPTO SP 2015729 5811749 RFC SPC130227L99	7,532.26		13,668,022.16
26-JUL-2021	2551659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360862 REF 2015719 CONCEPTO SP 2015719 5811520 RFC SPC130227L99	22,000.32		13,690,022.48
26-JUL-2021	2551673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360864 REF 2015731 CONCEPTO SP 2015731 5811757 RFC SPC130227L99	51,312.02		13,741,334.50
26-JUL-2021	2551675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360868 REF 2015787 CONCEPTO SP 2015787 5812062 RFC SPC130227L99	64,132.85		13,805,467.35
26-JUL-2021	2551684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360859 REF 2015666 CONCEPTO SP 2015666 5811308 RFC SPC130227L99	75,754.38		13,881,221.73
26-JUL-2021	2551707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	35,668.78		13,916,890.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360861 REF 2015709 CONCEPTO SP 2015709 5811455 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2021	1465354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 588 CFDI 17944 SP 17944		2,639.00	13,914,251.51
27-JUL-2021	3110802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012333001032361536 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108020 REF 3110802		328,860.00	13,585,391.51
27-JUL-2021	3110800	CONCEPTO SPEI 589 CFDI 445 SP 2014888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040208239693 AL CLIENTE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108000 REF 3110800		40,950.00	13,544,441.51
27-JUL-2021	3110801	CONCEPTO SPEI 584 CFDI 37535 SP 2013353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004771093502 AL CLIENTE BRUNO ALFONSO AREVALO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108010 REF 3110801		34,788.40	13,509,653.11
27-JUL-2021	3110803	CONCEPTO SPEI 585 CFDI B501D SP 2013353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002348044911167444 AL CLIENTE La Sierra Del Grullo SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108030 REF 3110803		103,240.00	13,406,413.11
27-JUL-2021	3110805	CONCEPTO SPEI 587 CFDI 408 SP 2014252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012333001032361536 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108050 REF 3110805		328,860.00	13,077,553.11
27-JUL-2021	3110806	CONCEPTO SPEI 590 CFDI 446 SP 2014888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108060 REF 3110806		52.20	13,077,500.91
27-JUL-2021	3110807	CONCEPTO SPEI 586 CFDI 60945 SP 2013353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004525770628 AL CLIENTE GRUPO ISPE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108070 REF 3110807		102,544.00	12,974,956.91
27-JUL-2021	3110808	CONCEPTO SPEI 592 CFDI 52902 SP 2014142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108080 REF 3110808		3,862.80	12,971,094.11
27-JUL-2021	3110811	CONCEPTO SPEI 580 CFDI 17127 SP 2012821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108110 REF 3110811		3,862.80	12,967,231.31
		CONCEPTO SPEI 582 CFDI 17130 SP 2012821			



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2021	3110812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108120 REF 3110812		3,862.80	12,963,368.51
27-JUL-2021	3110814	CONCEPTO SPEI 581 CFDI 17128 SP 2012821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001006531444 AL CLIENTE PAPEL ORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108140 REF 3110814		7,910.55	12,955,457.96
27-JUL-2021	3110813	CONCEPTO SPEI 593 CFDI 133415 SP 2014240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001006531444 AL CLIENTE PAPEL ORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108130 REF 3110813		15,844.20	12,939,613.76
27-JUL-2021	3110815	CONCEPTO SPEI 583 CFDI 133416 SP 2013007 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012222001003092495 AL CLIENTE PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431108150 REF 3110815		69,020.00	12,870,593.76
27-JUL-2021	0001451	CONCEPTO SPEI 591 CFDI 377 SP 2014134 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.20	12,858,936.56
28-JUL-2021	0002100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,331.50	12,854,605.06
28-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	12,848,385.26
28-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.40	12,839,973.86
28-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.60	12,806,706.26
28-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN.		315,455.60	12,491,250.66
28-JUL-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000030 PAGOS NOM.IN.		352,670.40	12,138,580.26
29-JUL-2021	0002127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ZAVI6007083P0		3,696.40	12,134,883.86
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,485.80	12,074,398.06
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		51,742.60	12,022,655.46
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		146,877.80	11,875,777.66
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.60	11,836,297.06
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,904.00	11,775,393.06
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,719.60	11,738,673.46
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		89,258.60	11,649,414.86
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,708,688.80	9,940,726.06
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		6,044.00	9,934,682.06
29-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 290706000510	6,044.00		9,940,726.06
29-JUL-2021	5534221	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:04:59 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TRO14 4582256 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.20		9,951,211.26
29-JUL-2021	5746661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015136589097 AL CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000457466610 REF 5746661		10,485.20	9,940,726.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	0002146	CONCEPTO DISPERSION DE PDO 16 AL 31 JULIO SIOP			
29-JUL-2021	0002154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	9,925,947.46
29-JUL-2021	0002123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	9,920,651.46
29-JUL-2021	0002124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	9,916,955.06
29-JUL-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	9,913,258.66
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,044.00	9,907,214.66
29-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 599 PAGO CFDI 18204 SP 2015709		2,284.62	9,904,930.04
29-JUL-2021	6133175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331750 REF 6133175		21,193.20	9,883,736.84
29-JUL-2021	6133177	CONCEPTO SPEI 594 PAGO CFDI 2074 SP 2015666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004771093502 AL CLIENTE BRUNO ALFONSO AREVALO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331770 REF 6133177		52,200.00	9,831,536.84
29-JUL-2021	6133180	CONCEPTO SPEI 596 PAGO CFDI 60920 SP 2015666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331800 REF 6133180		3,275.26	9,828,261.58
29-JUL-2021	6133189	CONCEPTO SPEI 602 PAGO CFDI 4724 SP 2015709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040165378888 AL CLIENTE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331890 REF 6133189		4,406.84	9,823,854.74
29-JUL-2021	6133188	CONCEPTO SPEI 600 PAGO CFDI 19065 SP 2015709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331880 REF 6133188		15,729.60	9,808,125.14
29-JUL-2021	6133191	CONCEPTO SPEI 595 PAGO CFDI 2075 SP 2015666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331910 REF 6133191		21,736.31	9,786,388.83
29-JUL-2021	6133192	CONCEPTO SPEI 598 PAGO CFDI 60870 SP 2015709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004456540927 AL CLIENTE SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331920 REF 6133192		13,226.58	9,773,162.25
29-JUL-2021	6133194	CONCEPTO SPEI 597 PAGO CFDI 23708 SP 2015929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461331940 REF 6133194		10,260.24	9,762,902.01
29-JUL-2021	0002126	CONCEPTO SPEI 601 PAGO CFDI 61039 SP 2015709 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	9,759,205.61
29-JUL-2021	6393054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756735	2,376.63		9,761,582.24

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2017101 CONCEPTO SP 2017101 5816526 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6393075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756737	151,791.50		9,913,373.74
		REF 2017216 CONCEPTO SP 2017216 5817233 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6393088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756745	10,036.49		9,923,410.23
		REF 2017369 CONCEPTO SP 2017369 5817809 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6393103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756734	11,178.69		9,934,588.92
		REF 2017090 CONCEPTO SP 2017090 5816507 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6393115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756736	35,636.40		9,970,225.32
		REF 2017215 CONCEPTO SP 2017215 5817232 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	0002125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	9,966,528.92
29-JUL-2021	6650759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790050	142,970.00		10,109,498.92
		REF 2017478 CONCEPTO SP 2017478 5818030 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6650767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790048	10,425.14		10,119,924.06
		REF 2017428 CONCEPTO SP 2017428 5817910 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6650788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790057	121,058.37		10,240,982.43
		REF 2017516 CONCEPTO SP 2017516 5818408 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6650796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	11,242.59		10,252,225.02



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	6650797	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790046 REF 2017394 CONCEPTO SP 2017394 5817858 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790049 REF 2017450 CONCEPTO SP 2017450 5817944 RFC SPC130227L99	9,785.18		10,262,010.20
29-JUL-2021	6650798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790052 REF 2017481 CONCEPTO SP 2017481 5818073 RFC SPC130227L99	70,941.32		10,332,951.52
29-JUL-2021	6650827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790056 REF 2017509 CONCEPTO SP 2017509 5818335 RFC SPC130227L99	199,665.00		10,532,616.52
29-JUL-2021	6650829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790047 REF 2017403 CONCEPTO SP 2017403 5817869 RFC SPC130227L99	240,153.07		10,772,769.59
29-JUL-2021	6650830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790054 REF 2017489 CONCEPTO SP 2017489 5818114 RFC SPC130227L99	10,113.70		10,782,883.29
29-JUL-2021	6650833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790045 REF 2017382 CONCEPTO SP 2017382 5817840 RFC SPC130227L99	245,908.40		11,028,791.69
29-JUL-2021	6650839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790043 REF 2017346 CONCEPTO SP 2017346 5817719 RFC SPC130227L99	87,523.66		11,116,315.35
29-JUL-2021	6650841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790055 REF 2017499 CONCEPTO SP 2017499 5818209 RFC SPC130227L99	3,066.38		11,119,381.73
29-JUL-2021	6650857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000790044 REF 2017349 CONCEPTO SP 2017349 5817743 RFC SPC130227L99	13,311.00		11,132,692.73
30-JUL-2021	0002104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AURR781105J37		3,696.40	11,128,996.33

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064976806350410001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	0002105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUAJ7204051W7		3,696.40	11,125,299.93
30-JUL-2021	0002106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABE7711216M6		3,696.40	11,121,603.53
30-JUL-2021	0002107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GAZJ710716D56		3,696.40	11,117,907.13
30-JUL-2021	0002115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOSK000526EQ6		3,696.40	11,114,210.73
30-JUL-2021	0002135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	11,110,514.33
30-JUL-2021	0002161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		5,093.00	11,105,421.33
30-JUL-2021	0002121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,101,724.93
30-JUL-2021	0002128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,098,028.53
30-JUL-2021	0002149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	11,083,249.93
30-JUL-2021	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,079,553.53
30-JUL-2021	0002118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,075,857.13
30-JUL-2021	0002132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,072,160.73
30-JUL-2021	0002130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,068,464.33
30-JUL-2021	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,064,767.93
30-JUL-2021	0002134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	11,061,071.53
30-JUL-2021	9560438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129241 REF 2017803 CONCEPTO SP 2017803 5819525 RFC SPC130227L99	5,797.68		11,066,869.21
30-JUL-2021	9561060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129220 REF 2017397 CONCEPTO SP 2017397 5817864 RFC SPC130227L99	4,141.20		11,071,010.41
30-JUL-2021	9572699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129247 REF 2017875 CONCEPTO SP 2017875 5820083 RFC SPC130227L99	3,681.77		11,074,692.18
30-JUL-2021	9579495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129246 REF 2017867 CONCEPTO SP 2017867 5820056 RFC SPC130227L99	2,169.20		11,076,861.38
30-JUL-2021	9580535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129251 REF 2017948 CONCEPTO SP 2017948 5820378 RFC SPC130227L99	745,807.35		11,822,668.73
30-JUL-2021	9582295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129252 REF 2017950 CONCEPTO SP 2017950 5820385 RFC SPC130227L99	49,090.68		11,871,759.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	9584675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129250 REF 2017946 CONCEPTO SP 2017946 5820373 RFC SPC130227L99	340,000.00		12,211,759.41
30-JUL-2021	9590914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129239 REF 2017801 CONCEPTO SP 2017801 5819506 RFC SPC130227L99	4,417.28		12,216,176.69
30-JUL-2021	9595864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129237 REF 2017744 CONCEPTO SP 2017744 5819244 RFC SPC130227L99	4,338.40		12,220,515.09
30-JUL-2021	9602189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129243 REF 2017806 CONCEPTO SP 2017806 5819547 RFC SPC130227L99	4,115.79		12,224,630.88
30-JUL-2021	9606494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129248 REF 2017945 CONCEPTO SP 2017945 5820362 RFC SPC130227L99	259,564.50		12,484,195.38
30-JUL-2021	9615911	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.25		12,484,195.63
30-JUL-2021	9615918	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.55		12,484,196.18
30-JUL-2021	9615932	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		12,484,196.22
30-JUL-2021	9625617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129254 REF 2017959 CONCEPTO SP 2017959 5820417 RFC SPC130227L99	656,494.78		13,140,691.00
30-JUL-2021	9641641	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.97		13,140,691.97
30-JUL-2021	9641667	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.30		13,140,692.27
30-JUL-2021	9644278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129245 REF 2017815 CONCEPTO SP 2017815 5819582 RFC SPC130227L99	85,417.47		13,226,109.74
30-JUL-2021	9669432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129244 REF 2017811 CONCEPTO SP 2017811 5819558 RFC SPC130227L99	13,316.79		13,239,426.53
30-JUL-2021	9670743	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		13,239,426.69
30-JUL-2021	9691382	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		13,239,426.72
30-JUL-2021	9703149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129253 REF 2017955 CONCEPTO SP 2017955 5820413	1,395,051.41		14,634,478.13

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

0721064976806350410001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 12 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	9711903	RFC SPC130227L99			
30-JUL-2021	9721658	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	4.60		14,634,482.73
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:01	78,451.25		14,712,933.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129222			
		REF 2017718			
		CONCEPTO SP 2017718 5819173			
		RFC SPC130227L99			
30-JUL-2021	9728495	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	290.00		14,713,223.98
30-JUL-2021	9770214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:06	225,436.57		14,938,660.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129242			
		REF 2017805			
		CONCEPTO SP 2017805 5819536			
		RFC SPC130227L99			
30-JUL-2021	9777186	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	290.00		14,938,950.55
30-JUL-2021	9778797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:53	226,409.16		15,165,359.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107300000129221			
		REF 2017642			
		CONCEPTO SP 2017642 5818966			
		RFC SPC130227L99			
30-JUL-2021	9783896	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	290.00		15,165,649.71
		<b>TOTAL</b>	<b>14,675,364.22</b>	<b>11,526,273.46</b>	<b>15,165,649.71</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

205AA100-4104-4F6B-9827-035182575D02

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**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 :**

18000141201

2021-07-31T20:06:49

2021-07-31T20:06:32

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**

fF6Cp1BlyRU06hnBSikCoXcM8j0PaurtEeacRdcgQ8P5vIWQVnRez0ZTtgMaAFStvOm4hLmd020PjK382B4v1lpXlrv4nxv0cuQGA3D8rj//gC5tN1nVX4WUs8zjVrZkUchAZrYwFbxLE8Ie4FQMij9imw0hLSEqP101UaNrftKMOVOMRUjSwh0sofdaXK10dGRMzgXGxxQH2y8cwMx5p9/Iru0SL881amveXiGpXr172d8PaIMxwGbKzibqW/f4z35SYws7UodSIX48KULNM01daPxpXuv9KivwkaXkQfjVYMMQ/iIihHFRFv39Sjv14QEUGD1YHgOLRXTON9cQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PyXGrPTwH18Gx+b/SgSUVWdncgNWId0ZE1KHwPTDhLJnGoGYo9dVI62gTt9QWV8csgj/UASHrRJs00YPTMDHbmc1f713aFrVfVYPY0qqEPbFt08nY+LL3FCogF6m+RIUBsfJ6f1JwazU0F0aC0j8Zb8tn4D010hJdzy5XEcleKVeijIhkQ7Rk1oGZKHVWBK016/JV10wAZDm6cgy5+0HSmr5eI0DFcx06YeEHBf1m8RjgbS6wW32KaLpf8M+HD20KYdvkdw8KIMQU+aDqWJFWA1s8/NjqQdpHTWt+KCe1Qz0AvVXV03U3yy11BY5YIm77Cfz0srp+w03BYksQdkwg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11205AA100-4104-4F6B-9827-035182575D02I2021-07-31T20:06:49fF6Cp1BlyRU06hnBSikCoXcM8j0PaurtEeacRdcgQ8P5vIWQVnRez0ZTtgMaAFStvOm4hLmd020PjK382B4v1lpXlrv4nxv0cuQGA3D8rj//gC5tN1nVX4WUs8zjVrZkUchAZrYwFbxLE8Ie4FQMij9imw0hLSEqP101UaNrftKMOVOMRUjSwh0sofdaXK10dGRMzgXGxxQH2y8cwMx5p9/Iru0SL881amveXiGpXr172d8PaIMxwGbKzibqW/f4z35SYws7UodSIX48KULNM01daPxpXuv9KivwkaXkQfjVYMMQ/iIihHFRFv39Sjv14QEUGD1YHgOLRXTON9cQ==I00001000000505211329I1

**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**

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.