

**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



0521055042506350410001

0074693

**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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
**TOTAL**

18-00014120-1

**MES ANTERIOR**  
16,184,278.27 100.00%  
16,184,278.27 100.00%

**MES ACTUAL**  
16,005,461.29 100.00%  
16,005,461.29 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8,647.33	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	8,647.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,647.33</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

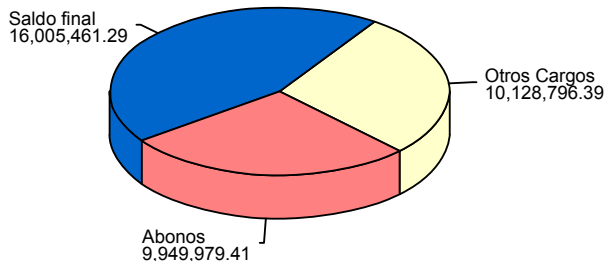
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1**

SALDO PROMEDIO	16,452,556.62	SALDO INICIAL	16,184,278.27	+ INTERESES BRUTOS	8,647.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6092%	+ DEPOSITOS	9,949,979.41	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,128,796.39	= INTERESES NETOS	8,647.33
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	16,005,461.29		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1**

(Saldo Inicial de \$16,184,278.27)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0143201800001412018		16,184,278.27
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	8,647.33			16,192,925.60
03-MAY-2021	0001715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AURR781105J37			3,696.40	16,189,229.20
03-MAY-2021	0001716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUAJ720405IW7			3,696.40	16,185,532.80
03-MAY-2021	0001717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GATC0203253FA			3,696.40	16,181,836.40
03-MAY-2021	0001719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOVC691216D9A			3,696.40	16,178,140.00
03-MAY-2021	0001722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PEJC020519E71			3,696.40	16,174,443.60
03-MAY-2021	0001723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARH980519E19			3,696.40	16,170,747.20
03-MAY-2021	0001734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAL1920204U52			10,485.40	16,160,261.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	0001710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	16,156,565.20
03-MAY-2021	0001737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	16,141,786.60
03-MAY-2021	0001735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	16,130,129.60
03-MAY-2021	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	16,126,433.20
03-MAY-2021	0001728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.80	16,123,086.40
03-MAY-2021	0001704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	16,119,390.00
03-MAY-2021	1942666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916075 REF 1994147 CONCEPTO SP 1994147 5715457 RFC SPC130227L99	391.87		16,119,781.87
03-MAY-2021	1942674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916076 REF 1994159 CONCEPTO SP 1994159 5715516 RFC SPC130227L99	475.84		16,120,257.71
03-MAY-2021	1942678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916078 REF 1994371 CONCEPTO SP 1994371 5717144 RFC SPC130227L99	1,183.20		16,121,440.91
03-MAY-2021	1942683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916118 REF 1994041 CONCEPTO SP 1994041 5715143 RFC SPC130227L99	531.82		16,121,972.73
03-MAY-2021	1942687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916077 REF 1994161 CONCEPTO SP 1994161 5715531 RFC SPC130227L99	1,035.65		16,123,008.38
03-MAY-2021	1942700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916073 REF 1994136 CONCEPTO SP 1994136 5715353 RFC SPC130227L99	811.72		16,123,820.10
03-MAY-2021	1942703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916072 REF 1994130 CONCEPTO SP 1994130 5715335 RFC SPC130227L99	4,350.72		16,128,170.82
03-MAY-2021	1942731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916074 REF 1994144 CONCEPTO SP 1994144 5715429 RFC SPC130227L99	5,713.62		16,133,884.44
03-MAY-2021	1942755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916071 REF 1994071 CONCEPTO SP 1994071 5715219 RFC SPC130227L99	475.84		16,134,360.28

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2021	0001519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		1,398.00	16,132,962.28
04-MAY-2021	0001658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		3,828.00	16,129,134.28
04-MAY-2021	0001659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		5,214.20	16,123,920.08
04-MAY-2021	0001660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		4,426.00	16,119,494.08
04-MAY-2021	0001661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		4,511.20	16,114,982.88
04-MAY-2021	0001673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		5,080.80	16,109,902.08
04-MAY-2021	0001677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HJU040616 5D0		4,788.00	16,105,114.08
04-MAY-2021	0001706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ZAVI6007083P0		3,696.40	16,101,417.68
04-MAY-2021	0001718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GAZJ710716D56		3,696.40	16,097,721.28
04-MAY-2021	0001720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONG840728000		3,696.40	16,094,024.88
04-MAY-2021	0001724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAVE661128F59		3,696.60	16,090,328.28
04-MAY-2021	0001727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.40	16,086,631.88
04-MAY-2021	0001741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	16,076,146.68
04-MAY-2021	0001748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	16,072,450.28
04-MAY-2021	0001747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.61	16,068,613.67
04-MAY-2021	3158312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012976 REF 1994647 CONCEPTO SP 1994647 5718641 RFC SPC130227L99	2,859.40		16,071,473.07
04-MAY-2021	3158317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012975 REF 1994644 CONCEPTO SP 1994644 5718630 RFC SPC130227L99	3,796.10		16,075,269.17
04-MAY-2021	3158325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012978 REF 1994662 CONCEPTO SP 1994662 5718669 RFC SPC130227L99	4,503.30		16,079,772.47
04-MAY-2021	3158338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012973 REF 1994636 CONCEPTO SP 1994636 5718611 RFC SPC130227L99	3,424.14		16,083,196.61
04-MAY-2021	3158341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012979 REF 1994670 CONCEPTO SP 1994670 5718699 RFC SPC130227L99	3,261.12		16,086,457.73
04-MAY-2021	3158363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012974 REF 1994642 CONCEPTO SP 1994642 5718627 RFC SPC130227L99	4,420.00		16,090,877.73



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2021	3158378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012980 REF 1994685 CONCEPTO SP 1994685 5718728 RFC SPC130227L99	3,313.99		16,094,191.72
04-MAY-2021	3158379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012977 REF 1994658 CONCEPTO SP 1994658 5718660 RFC SPC130227L99	4,503.30		16,098,695.02
05-MAY-2021	0001694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LOM651008SR9		1,830.00	16,096,865.02
05-MAY-2021	0001714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMJ960619BA1		6,220.00	16,090,645.02
05-MAY-2021	0001731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAC960513385		3,696.40	16,086,948.62
06-MAY-2021	0001721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,231.80	16,081,716.82
06-MAY-2021	0001749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	16,078,020.42
06-MAY-2021	0001637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMF931118SZ4		10,485.20	16,067,535.22
06-MAY-2021	5169443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 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 2021050640014 BET0000451694430 REF 5169443 CONCEPTO SPEI 457 PAGO CFDI 4658 SP 1992804		400,000.00	15,667,535.22
06-MAY-2021	5169442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000451694420 REF 5169442 CONCEPTO SPEI 458 PAGO CFDI 138356 SP 1994144		6,721.90	15,660,813.32
07-MAY-2021	0001630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIGA601205CZA		9,453.20	15,651,360.12
07-MAY-2021	0001678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,377.44	15,646,982.68
07-MAY-2021	0001680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,399.00	15,645,583.68
07-MAY-2021	0001683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,392.00	15,644,191.68
07-MAY-2021	0001688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,298.00	15,638,893.68
07-MAY-2021	0001689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,298.00	15,633,595.68
07-MAY-2021	0001691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		873.45	15,632,722.23
07-MAY-2021	0001695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		1,405.00	15,631,317.23
07-MAY-2021	0001745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,396.30	15,626,920.93
07-MAY-2021	0001753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	15,623,224.53
07-MAY-2021	0001730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,619,528.13
10-MAY-2021	1043487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588393 REF 1995021 CONCEPTO SP 1995021 5720588 RFC SPC130227L99	54,410.22		15,673,938.35
10-MAY-2021	1043494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588400 REF 1995085 CONCEPTO SP 1995085 5720907 RFC SPC130227L99	5,506.81		15,679,445.16
10-MAY-2021	1043498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588403 REF 1995090 CONCEPTO SP 1995090 5720928 RFC SPC130227L99	153,425.58		15,832,870.74
10-MAY-2021	1043539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588394	40,458.34		15,873,329.08

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1995027 CONCEPTO SP 1995027 5720605 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588398	70,943.12		15,944,272.20
		REF 1995076 CONCEPTO SP 1995076 5720853 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588399	2,749.75		15,947,021.95
		REF 1995084 CONCEPTO SP 1995084 5720902 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588401	742.43		15,947,764.38
		REF 1995087 CONCEPTO SP 1995087 5720923 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588396	262,559.47		16,210,323.85
		REF 1995069 CONCEPTO SP 1995069 5720807 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588395	65,732.98		16,276,056.83
		REF 1995032 CONCEPTO SP 1995032 5720618 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588402	94,711.07		16,370,767.90
		REF 1995088 CONCEPTO SP 1995088 5720924 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588397	46,890.22		16,417,658.12
		REF 1995071 CONCEPTO SP 1995071 5720829 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	17,688.84		16,435,346.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100210510000588392 REF 1995015 CONCEPTO SP 1995015 5720572 RFC SPC130227L99			
11-MAY-2021	0001669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,749.86	16,433,597.10
11-MAY-2021	0001674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,339.92	16,432,257.18
11-MAY-2021	0001675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		630.55	16,431,626.63
11-MAY-2021	0001352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	16,419,969.63
11-MAY-2021	1796996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000636660 REF 1994971 CONCEPTO SP 1994971 5720460 RFC SPC130227L99	2,653.15		16,422,622.78
11-MAY-2021	1797053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000636659 REF 1994930 CONCEPTO SP 1994930 5720350 RFC SPC130227L99	5,637.96		16,428,260.74
11-MAY-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		548,470.01	15,879,790.73
11-MAY-2021	2105336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000678997 REF 1995089 CONCEPTO SP 1995089 5720927 RFC SPC130227L99	3,736.85		15,883,527.58
11-MAY-2021	2105364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679056 REF 1995502 CONCEPTO SP 1995502 5723592 RFC SPC130227L99	282,832.13		16,166,359.71
11-MAY-2021	2105369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679044 REF 1995049 CONCEPTO SP 1995049 5720677 RFC SPC130227L99	234,645.92		16,401,005.63
11-MAY-2021	2105370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679043 REF 1994982 CONCEPTO SP 1994982 5720474 RFC SPC130227L99	672,029.78		17,073,035.41
11-MAY-2021	2105383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000678998 REF 1995700 CONCEPTO SP 1995700 5724351 RFC SPC130227L99	279,531.00		17,352,566.41
11-MAY-2021	2105394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679045 REF 1995075 CONCEPTO SP 1995075 5720850 RFC SPC130227L99	282,832.13		17,635,398.54
11-MAY-2021	2105395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679046	64,726.17		17,700,124.71

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1995080			
		CONCEPTO SP 1995080 5720874			
		RFC SPC130227L99			
11-MAY-2021	2105396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:47	1,428,063.29		19,128,188.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679042			
		REF 1994977			
		CONCEPTO SP 1994977 5720469			
		RFC SPC130227L99			
12-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 463 PAGO CFDI 16769 SP 199		20,810.40	19,107,377.60
		5015			
12-MAY-2021	2656134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16		6,478.60	19,100,899.00
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001115034560			
		AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000426561340			
		REF 2656134			
		CONCEPTO SPEI 462 PAGO CFDI 7201 SP 1995085			
12-MAY-2021	2656133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16		308,893.50	18,792,005.50
		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 2021051240014 BET0000426561330			
		REF 2656133			
		CONCEPTO SPEI 459 PAGO CFDI 6993 SP 1995069			
12-MAY-2021	2656135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16		47,598.05	18,744,407.45
		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 2021051240014 BET0000426561350			
		REF 2656135			
		CONCEPTO SPEI 461 PAGO CFDI 18748 SP 1995027			
12-MAY-2021	2656137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16		55,164.96	18,689,242.49
		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 2021051240014 BET0000426561370			
		REF 2656137			
		CONCEPTO SPEI 460 PAGO CFDI 431316 SP 1995071			
12-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.40	18,680,831.09
12-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000007 PAGOS NOM.IN.		25,638.40	18,655,192.69
12-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN.		288,276.80	18,366,915.89
12-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000022 PAGOS NOM.IN.		249,365.40	18,117,550.49
13-MAY-2021	0001576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	18,113,854.09
13-MAY-2021	0001649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		4,520.78	18,109,333.31
13-MAY-2021	0001662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,712.00	18,105,621.31
13-MAY-2021	0001670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,724.98	18,103,896.33
13-MAY-2021	0001676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		4,906.80	18,098,989.53
13-MAY-2021	0001684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		4,028.40	18,094,961.13
13-MAY-2021	0001685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		5,200.00	18,089,761.13
13-MAY-2021	0001686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		4,466.00	18,085,295.13
13-MAY-2021	0001687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,364.00	18,081,931.13
13-MAY-2021	0001692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		5,220.00	18,076,711.13
13-MAY-2021	0001732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GUOF691020NG5		3,561.20	18,073,149.93
13-MAY-2021	0001751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	18,069,453.53
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		70,402.00	17,999,051.53
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		55,439.00	17,943,612.53



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		146,204.20	17,797,408.33
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.60	17,757,927.73
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		64,363.00	17,693,564.73
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	17,656,607.73
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		88,803.00	17,567,804.73
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,632,798.60	15,935,006.13
13-MAY-2021	0001697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,217.20	15,928,788.93
13-MAY-2021	0001819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	15,914,010.33
13-MAY-2021	0001805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG09309108Y5		11,657.00	15,902,353.33
13-MAY-2021	0001810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OESM9711049B7		11,657.00	15,890,696.33
13-MAY-2021	0001802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	15,879,039.33
13-MAY-2021	0001824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	15,864,260.73
13-MAY-2021	0001825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,871.20	15,857,389.53
13-MAY-2021	0001812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,299.00	15,844,090.53
13-MAY-2021	0001778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,840,394.13
13-MAY-2021	0001780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,836,697.73
13-MAY-2021	0001775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	15,824,197.73
13-MAY-2021	0001776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,820,501.33
13-MAY-2021	0001777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,816,804.93
14-MAY-2021	0001794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.60	15,813,108.33
14-MAY-2021	2848495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPERSION		11,657.20	15,801,451.13
14-MAY-2021	0001821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	15,786,672.53
14-MAY-2021	0001795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,782,976.13
14-MAY-2021	6489847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 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 2021051440014 BET0000464898470 REF 6489847 CONCEPTO SPEI 465 PAGO CFDI 6982 SP 1995075		332,743.68	15,450,232.45
14-MAY-2021	6489848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 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 2021051440014 BET0000464898480 REF 6489848 CONCEPTO SPEI 467 PAGO CFDI 7005 SP 1995502		332,743.68	15,117,488.77
14-MAY-2021	6489846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 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 2021051440014 BET0000464898460 REF 6489846 CONCEPTO SPEI 464 PAGO CFDI 6927 SP 1995049		276,054.02	14,841,434.75
14-MAY-2021	6489849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 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 2021051440014 BET0000464898490 REF 6489849 CONCEPTO SPEI 466 PAGO CFDI 427 SP 1995700		328,860.00	14,512,574.75
14-MAY-2021	0001798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,497,796.15
14-MAY-2021	0001768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,494,099.75
14-MAY-2021	0001820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,479,321.15
14-MAY-2021	0001771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.60	14,475,974.55
14-MAY-2021	0001801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,461,195.95
14-MAY-2021	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	14,457,736.95
14-MAY-2021	0001787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,454,040.55
14-MAY-2021	0001784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	14,450,581.55
14-MAY-2021	0001782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,446,885.15
14-MAY-2021	7155783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212873 REF 1997484 CONCEPTO SP 1997484 5731780 RFC SPC130227L99	2,617.83		14,449,502.98
14-MAY-2021	7155901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212882	141,746.54		14,591,249.52



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1997903			
		CONCEPTO SP 1997903 5733313			
		RFC SPC130227L99			
14-MAY-2021	7155904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18	45,305.71		14,636,555.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212878			
		REF 1997775			
		CONCEPTO SP 1997775 5732884			
		RFC SPC130227L99			
14-MAY-2021	7155982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19	4,495.65		14,641,050.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212876			
		REF 1997683			
		CONCEPTO SP 1997683 5732587			
		RFC SPC130227L99			
14-MAY-2021	7156085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:21	66,704.26		14,707,755.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212883			
		REF 1997905			
		CONCEPTO SP 1997905 5733322			
		RFC SPC130227L99			
14-MAY-2021	0001785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,704,058.74
14-MAY-2021	0001789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	14,700,362.14
14-MAY-2021	0001788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,696,665.74
14-MAY-2021	0001811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.40	14,687,795.34
17-MAY-2021	0001757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		4,932.20	14,682,863.14
17-MAY-2021	0001760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUAJ720405IW7		3,696.60	14,679,166.54
17-MAY-2021	0001761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GAZJ710716D56		3,696.60	14,675,469.94
17-MAY-2021	0001762	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOVC691216D9A		3,696.60	14,671,773.34
17-MAY-2021	0001766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARH980519E19		3,696.40	14,668,076.94
17-MAY-2021	0001767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAVE661128F59		3,696.40	14,664,380.54
17-MAY-2021	0001770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.60	14,660,683.94
17-MAY-2021	0001772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUMS991005		3,696.60	14,656,987.34
17-MAY-2021	0001786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMG950411IG4		3,696.40	14,653,290.94
17-MAY-2021	0001790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMJ960619BA1		6,219.80	14,647,071.14
17-MAY-2021	0001791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.60	14,643,374.54
17-MAY-2021	0001792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	14,639,678.14
17-MAY-2021	0001800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CABM711218TY9		9,453.00	14,630,225.14
17-MAY-2021	0001817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAL1920204U52		10,485.20	14,619,739.94
17-MAY-2021	0001806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCH800115265		13,299.00	14,606,440.94
17-MAY-2021	0001799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARY920209F16		9,453.20	14,596,987.74
17-MAY-2021	0001779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,593,291.34
17-MAY-2021	0001793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEVA841026FB9		3,346.60	14,589,944.74
17-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 468 PAGO CFI 16768 SP 1997775		23,873.96	14,566,070.78
17-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 469 PAGO CFI 16767 SP 1997775		25,752.00	14,540,318.78
17-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 471 PAGO CFI 16923 SP 1997484		3,079.80	14,537,238.98
17-MAY-2021	1903121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:31		3,674.88	14,533,564.10
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320004487677267			
		AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000419031210			
		REF 1903121			
		CONCEPTO SPEI 470 PAGO CFI 1723 SP 1997775			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2021	0001698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOSL941002C84		14,778.40	14,518,785.70
18-MAY-2021	0001759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AURR781105J37		3,696.60	14,515,089.10
18-MAY-2021	0001764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,231.80	14,509,857.30
18-MAY-2021	0001765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PEJC020519E71		3,696.00	14,506,161.30
18-MAY-2021	0001774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAC960513385		3,696.40	14,502,464.90
18-MAY-2021	0001781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ZAVI6007083P0		3,696.40	14,498,768.50
18-MAY-2021	0001803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOSL941002C84		14,778.60	14,483,989.90
18-MAY-2021	0001808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEPS991003LT6		2,512.60	14,481,477.30
18-MAY-2021	0001814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONG840728000		3,696.60	14,477,780.70
18-MAY-2021	0001818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AAMN891004568		11,657.00	14,466,123.70
18-MAY-2021	0001823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	14,455,638.50
18-MAY-2021	0001773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,451,942.10
18-MAY-2021	0001797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADC8001144X8		11,657.00	14,440,285.10
18-MAY-2021	0001758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406.00	14,439,879.10
18-MAY-2021	0001807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVJ9105093J5		8,393.80	14,431,485.30
19-MAY-2021	0001752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,289.00	14,426,196.30
19-MAY-2021	0001754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,129.60	14,422,066.70
19-MAY-2021	0001815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	14,410,409.70
19-MAY-2021	4388129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613493 REF 1998571 CONCEPTO SP 1998571 5736163 RFC SPC130227L99	4,192.37		14,414,602.07
19-MAY-2021	4388132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613486 REF 1995059 CONCEPTO SP 1995059 5720725 RFC SPC130227L99	79,386.69		14,493,988.76
19-MAY-2021	4388146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613494 REF 1998582 CONCEPTO SP 1998582 5736204 RFC SPC130227L99	762.42		14,494,751.18
19-MAY-2021	4388151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613492 REF 1998566 CONCEPTO SP 1998566 5736150 RFC SPC130227L99	345.10		14,495,096.28
19-MAY-2021	4388153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613491 REF 1998559 CONCEPTO SP 1998559 5736136 RFC SPC130227L99	3,510.16		14,498,606.44
19-MAY-2021	4388155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613484 REF 1995051 CONCEPTO SP 1995051 5720680 RFC SPC130227L99	4,437.00		14,503,043.44
19-MAY-2021	4388165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613485 REF 1995057 CONCEPTO SP 1995057 5720706 RFC SPC130227L99	3,027.02		14,506,070.46
19-MAY-2021	4388167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	216,862.81		14,722,933.27

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2021	4388176	CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613488 REF 1995656 CONCEPTO SP 1995656 5724063 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613495 REF 1998587 CONCEPTO SP 1998587 5736212 RFC SPC130227L99	1,938.00		14,724,871.27
19-MAY-2021	4437131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618973 REF 1998909 CONCEPTO SP 1998909 5737509 RFC SPC130227L99	6,505.31		14,731,376.58
19-MAY-2021	4437180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618974 REF 1998914 CONCEPTO SP 1998914 5737520 RFC SPC130227L99	3,061.31		14,734,437.89
19-MAY-2021	4437192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618975 REF 1998935 CONCEPTO SP 1998935 5737572 RFC SPC130227L99	1,398,675.00		16,133,112.89
19-MAY-2021	4437238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618976 REF 1998955 CONCEPTO SP 1998955 5737636 RFC SPC130227L99	658,200.00		16,791,312.89
20-MAY-2021	0001690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		3,898.81	16,787,414.08
20-MAY-2021	0001813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	16,772,635.48
20-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,943.80	16,767,691.68
20-MAY-2021	0001796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAR610428H88		14,778.60	16,752,913.08
21-MAY-2021	6691724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 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 2021052140014 BET0000466917240 REF 6691724 CONCEPTO SPEI 472 PAGO CFDI 7039 SP 1995656		255,132.72	16,497,780.36
21-MAY-2021	0001826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACK961103KX8		10,485.20	16,487,295.16
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 14 TRASPASO POR ERROR DE D ISPERSION	4,943.80		16,492,238.96
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 15 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS	144,894.71		16,637,133.67
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 16 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS	142,067.74		16,779,201.41

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
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 17 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS	166,197.51		16,945,398.92
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 18 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS	8,447.87		16,953,846.79
21-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 19 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS	202,863.47		17,156,710.26
21-MAY-2021	7237381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929357 REF 1999140 CONCEPTO SP 1999140 5738544 RFC SPC130227L99	7,769.37		17,164,479.63
21-MAY-2021	7237397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929371 REF 1999311 CONCEPTO SP 1999311 5739296 RFC SPC130227L99	9,777.04		17,174,256.67
21-MAY-2021	7237404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929358 REF 1999159 CONCEPTO SP 1999159 5738574 RFC SPC130227L99	11,178.69		17,185,435.36
21-MAY-2021	7237406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929361 REF 1999212 CONCEPTO SP 1999212 5738731 RFC SPC130227L99	10,144.57		17,195,579.93
21-MAY-2021	7237408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929362 REF 1999217 CONCEPTO SP 1999217 5738743 RFC SPC130227L99	73,768.64		17,269,348.57
21-MAY-2021	7237413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929369 REF 1999308 CONCEPTO SP 1999308 5739280 RFC SPC130227L99	8,887.00		17,278,235.57
21-MAY-2021	7237418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929360 REF 1999207 CONCEPTO SP 1999207 5738720 RFC SPC130227L99	224,086.25		17,502,321.82
21-MAY-2021	7237430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929373 REF 1999319 CONCEPTO SP 1999319 5739383 RFC SPC130227L99	22,287.10		17,524,608.92
21-MAY-2021	7237429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929372 REF 1999313 CONCEPTO SP 1999313 5739304 RFC SPC130227L99	61,431.73		17,586,040.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	7237432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929368 REF 1999307 CONCEPTO SP 1999307 5739274 RFC SPC130227L99	51,114.98		17,637,155.63
21-MAY-2021	7237441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929374 REF 1999325 CONCEPTO SP 1999325 5739408 RFC SPC130227L99	153,625.92		17,790,781.55
21-MAY-2021	7237448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929363 REF 1999241 CONCEPTO SP 1999241 5738790 RFC SPC130227L99	262,612.72		18,053,394.27
21-MAY-2021	7237452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929370 REF 1999309 CONCEPTO SP 1999309 5739290 RFC SPC130227L99	65,534.14		18,118,928.41
21-MAY-2021	7237469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929359 REF 1999165 CONCEPTO SP 1999165 5738596 RFC SPC130227L99	79,092.72		18,198,021.13
21-MAY-2021	7237474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929366 REF 1999305 CONCEPTO SP 1999305 5739263 RFC SPC130227L99	8,058.32		18,206,079.45
21-MAY-2021	7237485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929364 REF 1999294 CONCEPTO SP 1999294 5739066 RFC SPC130227L99	14,982.02		18,221,061.47
21-MAY-2021	7237488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929365 REF 1999296 CONCEPTO SP 1999296 5739092	82,321.87		18,303,383.34

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
		RFC SPC130227L99			
26-MAY-2021	0001829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		3,438.00	18,299,945.34
26-MAY-2021	0001816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECA890105C87		7,819.00	18,292,126.34
26-MAY-2021	3049637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 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 2021052640014 BET0000430496370 REF 3049637		308,956.14	17,983,170.20
26-MAY-2021	3049639	CONCEPTO SPEI 475 PAGO CFDI 7061 SP 1999241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 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 2021052640014 BET0000430496390 REF 3049639		263,630.88	17,719,539.32
26-MAY-2021	3049640	CONCEPTO SPEI 474 PAGO CFDI 7034 SP 1999207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320650457056117 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000430496400 REF 3049640		9,140.43	17,710,398.89
27-MAY-2021	0000000	CONCEPTO SPEI 473 PAGO CFDI 5684 SP 1999140			
27-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.20	17,701,987.69
27-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,268.00	17,668,719.69
27-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		332,621.60	17,336,098.09
27-MAY-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN.		252,530.00	17,083,568.09
28-MAY-2021	0001756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		896.97	17,082,671.12
28-MAY-2021	0001828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,398.68	17,080,272.44
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		55,439.00	17,024,833.44
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		554.43	17,024,279.01
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		146,945.20	16,877,333.81
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.40	16,837,853.41
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		64,238.00	16,773,615.41
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	16,736,658.41
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		89,172.80	16,647,485.61
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		70,402.60	16,577,083.01
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,660,508.00	14,916,575.01
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		11,657.00	14,904,918.01
28-MAY-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280506001608	11,657.00		14,916,575.01
28-MAY-2021	0001849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	14,913,116.01
28-MAY-2021	0001846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	14,909,419.41
28-MAY-2021	0001850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	14,905,722.81
28-MAY-2021	0001845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	14,893,222.81
28-MAY-2021	3390270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPERSION		11,657.00	14,881,565.81
28-MAY-2021	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	14,877,869.21
28-MAY-2021	0001843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	14,874,172.61
28-MAY-2021	0001840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,870,476.21
28-MAY-2021	0001889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAV0900927778		14,778.60	14,855,697.61
28-MAY-2021	0001888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,840,919.01
28-MAY-2021	6297113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613478 REF 2000919 CONCEPTO SP 2000919 5747007 RFC SPC130227L99	1,402.50		14,842,321.51
28-MAY-2021	6297125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613460 REF 2000608 CONCEPTO SP 2000608 5745997 RFC SPC130227L99	15,171.88		14,857,493.39
28-MAY-2021	6297126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613473 REF 2000830 CONCEPTO SP 2000830 5746687	2,922.30		14,860,415.69

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	6297146	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613466 REF 2000782 CONCEPTO SP 2000782 5746553	76,257.24		14,936,672.93
28-MAY-2021	6297153	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613477 REF 2000900 CONCEPTO SP 2000900 5746988	245,593.87		15,182,266.80
28-MAY-2021	6297171	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613459 REF 2000607 CONCEPTO SP 2000607 5745982	215,687.50		15,397,954.30
28-MAY-2021	6297173	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613479 REF 2000928 CONCEPTO SP 2000928 5747031	277,973.61		15,675,927.91
28-MAY-2021	6297177	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613472 REF 2000826 CONCEPTO SP 2000826 5746668	2,822.92		15,678,750.83
28-MAY-2021	6297196	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613476 REF 2000890 CONCEPTO SP 2000890 5746969	177,480.00		15,856,230.83
28-MAY-2021	6297200	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613474 REF 2000859 CONCEPTO SP 2000859 5746860	5,473.92		15,861,704.75
28-MAY-2021	6297212	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613475 REF 2000880	50,570.46		15,912,275.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	6297659	CONCEPTO SP 2000880 5746948 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613470 REF 2000825 CONCEPTO SP 2000825 5746658 RFC SPC130227L99	282,898.68		16,195,173.89
28-MAY-2021	0001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	16,183,516.89
28-MAY-2021	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.20	16,175,697.69
28-MAY-2021	0001809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.20	16,167,878.49
28-MAY-2021	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	16,153,099.89
28-MAY-2021	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,299.80	16,144,800.09
31-MAY-2021	0001831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AURR781105J37		3,696.40	16,141,103.69
31-MAY-2021	0001832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUAJ720405IW7		3,696.40	16,137,407.29
31-MAY-2021	0001833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GAZJ710716D56		3,696.40	16,133,710.89
31-MAY-2021	0001835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONG840728000		3,696.40	16,130,014.49
31-MAY-2021	0001837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PEJC020519E71		3,696.40	16,126,318.09
31-MAY-2021	0001861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	16,122,621.69
31-MAY-2021	0001887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	16,118,925.29
31-MAY-2021	0001841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	16,115,228.69
31-MAY-2021	0001852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	16,111,532.29
31-MAY-2021	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,485.20	16,101,047.09
31-MAY-2021	0001865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECA890105C87		7,819.00	16,093,228.09
31-MAY-2021	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	16,078,449.49
31-MAY-2021	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	16,063,671.09
31-MAY-2021	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	16,052,014.09
31-MAY-2021	0001882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD871020UR6		13,299.00	16,038,715.09
31-MAY-2021	0001881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEV0841105K80		14,778.60	16,023,936.49
31-MAY-2021	0001885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	16,009,157.89
31-MAY-2021	0001848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	16,005,461.29
TOTAL			9,949,979.41	10,128,796.39	16,005,461.29

**INFORMACION FISCAL**

## UUID DEL TIMBRADO

DE925A5C-0EA8-477D-BC51-3DD38955D061

## 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 :

## NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

18000141201

2021-06-03T03:05:15

2021-06-03T03:04:51

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

## NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MyKIdRU+BRoE53C+VEA7dImW66cHZ/7ccUxcUTzDyKf13a2/YZH13tmjW9gDGoC6h5wgoTqQANE078t1WWdhvDrPCFio5yisIyERLTCBGBEdkQnOZtvEM3iYK1Q2aFyYajTdGG2SnS5baoGt1j99QfnL93rB61XcvY6XsBspwq+7dv2jZs3nOkae4fezuirL0j4EoXC3Yc9er9vXW8rmst1Ncv8v0jnOLDQT6IOSU78Xu2Sp7xQReL06N8V2/spOr1xY/K6QRf136odcdttSVEaPtkRYMfpcZCnNvWtkuNeS6E5KWp2wSP9G4+xHbapjNOUNd04tXWaxdXB9E6tog==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

xuTQfdsBUrX7hqJwh1tm2b3FiZ0i00ZJJ51fN41pHGJqwtPCL17iWTUe3RRUYWkBRo9Vb5eUzcb0aTBnmXm/G+PY5a9w11UdYuNqnIYQVZeBmyRzJAYs4Phu2jPRdSIDDaocnGMDrmxRnePntXskfpPcS04EG7oHzEZqbx02eGywy1/xuZkaJ4tdiw90095RTC60HCb8akThZJGXVilCxFamxvloWZfQRWOK7qMNNVPziniHLM9y1Wv9QdLCawxBbvQ1RjKxXLM3Q5SFnym/x5n2Yih6s63cWca1G77Ong4AfKxJgXtf6uA1qwtUqqkTBdCVBfIBmKiacVbmPB7g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DE925A5C-0EA8-477D-BC51-3DD38955D061|2021-06-03T03:05:15|MyKIdRU+BRoE53C+VEA7dImW66cHZ/7ccUxcUTzDyKf13a2/YZH13tmjW9gDGoC6h5wgoTqQANE078t1WWdhvDrPCFio5yisIyERLTCBGBEdkQnOZtvEM3iYK1Q2aFyYajTdGG2SnS5baoGt1j99QfnL93rB61XcvY6XsBspwq+7dv2jZs3nOkae4fezuirL0j4EoXC3Yc9er9vXW8rmst1Ncv8v0jnOLDQT6IOSU78Xu2Sp7xQReL06N8V2/spOr1xY/K6QRf136odcdttSVEaPtkRYMfpcZCnNvWtkuNeS6E5KWp2wSP9G4+xHbapjNOUNd04tXWaxdXB9E6tog==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 9 DE 9

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (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 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.