

**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



1021074321706350410001

0074658

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 OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	5,467,951.84 100.00%	2,916,293.58 100.00%	4,682.71	0.00		
TOTAL		5,467,951.84 100.00%	2,916,293.58 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	4,682.71	0.00
TOTAL		4,682.71	0.00

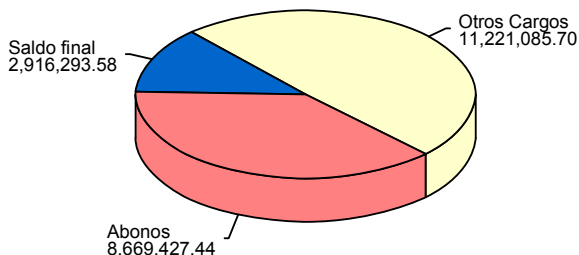
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1				CLABE	014320180001412018
SALDO PROMEDIO	5,901,571.07	SALDO INICIAL	5,467,951.84	+ INTERESES BRUTOS	4,682.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7203%	+ DEPOSITOS	8,669,427.44	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,221,085.70	= INTERESES NETOS	4,682.71
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	2,916,293.58		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$5,467,951.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1			CLABE	014320180001412018	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,467,951.84
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	4,682.71		5,472,634.55
01-OCT-2021	0002358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAIA000327NY3		3,696.40	5,468,938.15
01-OCT-2021	0002362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.40	5,465,241.75
01-OCT-2021	0002381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PY0		14,778.60	5,450,463.15
01-OCT-2021	0002386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULM970211LQ3		8,870.40	5,441,592.75
01-OCT-2021	6249989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04		148,177.24	5,293,415.51
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001604644571			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	6249992	AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000462499890 REF 6249989 CONCEPTO SPEI 748 PAGO CFDI B4807 SP 2034505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001961896 AL CLIENTE REHABILITACION Y SERVICIOS R&S SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000462499920 REF 6249992		6,600.40	5,286,815.11
01-OCT-2021	6249991	CONCEPTO SPEI 751 PAGO CFDI F437 SP 2034461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 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 2021100140014 BET0000462499910 REF 6249991		6,867.72	5,279,947.39
01-OCT-2021	6249998	CONCEPTO SPEI 750 PAGO CFDI A8935 SP 2034453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001961896 AL CLIENTE REHABILITACION Y SERVICIOS R&S SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000462499980 REF 6249998		21,460.00	5,258,487.39
01-OCT-2021	6250000	CONCEPTO SPEI 752 PAGO CFDI F438 SP 2034461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519766398 AL CLIENTE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000462500000 REF 6250000		5,761.74	5,252,725.65
01-OCT-2021	0002376	CONCEPTO SPEI 749 PAGO CFDI FN23152 SP 2034505 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	5,241,068.65
01-OCT-2021	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,237,372.25
01-OCT-2021	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,233,675.85
01-OCT-2021	0002354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,229,979.45
04-OCT-2021	0002345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAJP6910215WA		3,696.40	5,226,283.05
04-OCT-2021	0002344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,222,586.65
04-OCT-2021	0002372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.80	5,220,323.85
04-OCT-2021	0002369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		883.80	5,219,440.05
04-OCT-2021	0002365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIOM950620IS8		11,657.00	5,207,783.05
05-OCT-2021	0002352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMG950411IG4		3,696.60	5,204,086.45
05-OCT-2021	0002371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOYV921123D88		14,778.60	5,189,307.85
05-OCT-2021	0002380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.40	5,178,822.45
05-OCT-2021	2351700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:28 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 2021100540014 BET0000423517000 REF 2351700		10,000.00	5,168,822.45
05-OCT-2021	2351704	CONCEPTO SPEI 755 PAGO CFDI 38AE60DA SP 2034495 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:28 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 2021100540014 BET0000423517040 REF 2351704		13,398.00	5,155,424.45
05-OCT-2021	2351705	CONCEPTO SPEI 754 PAGO CFDI 1C388C9F SP 2034489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:28 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 2021100540014 BET0000423517050 REF 2351705		3,206.24	5,152,218.21
05-OCT-2021	0002375	CONCEPTO SPEI 753 PAGO CFDI B4824 SP 2034489 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	5,137,439.61
05-OCT-2021	3048569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	85,417.67		5,222,857.28

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	3048582	CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926965 REF 2034512 CONCEPTO SP 2034512 5888357 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926967 REF 2034530 CONCEPTO SP 2034530 5888387 RFC SPC130227L99	338,130.00		5,560,987.28
05-OCT-2021	3048587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926969 REF 2034555 CONCEPTO SP 2034555 5888453 RFC SPC130227L99	4,450.09		5,565,437.37
05-OCT-2021	3048590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926971 REF 2034615 CONCEPTO SP 2034615 5888592 RFC SPC130227L99	11,271.09		5,576,708.46
05-OCT-2021	3048620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926962 REF 2034486 CONCEPTO SP 2034486 5888297 RFC SPC130227L99	8,372.23		5,585,080.69
05-OCT-2021	3048621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926972 REF 2034619 CONCEPTO SP 2034619 5888605 RFC SPC130227L99	4,468.37		5,589,549.06
05-OCT-2021	3048630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926964 REF 2034500 CONCEPTO SP 2034500 5888323 RFC SPC130227L99	15,695.88		5,605,244.94
05-OCT-2021	3048631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926968 REF 2034540 CONCEPTO SP 2034540 5888421 RFC SPC130227L99	11,271.09		5,616,516.03
05-OCT-2021	3048635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,489.95		5,621,005.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	3048636	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926963 REF 2034494 CONCEPTO SP 2034494 5888312 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926981 REF 2036414 CONCEPTO SP 2036414 5895640 RFC SPC130227L99	2,760.80		5,623,766.78
05-OCT-2021	3048637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926966 REF 2034523 CONCEPTO SP 2034523 5888375 RFC SPC130227L99	11,619.02		5,635,385.80
05-OCT-2021	3048639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926970 REF 2034603 CONCEPTO SP 2034603 5888567 RFC SPC130227L99	4,388.97		5,639,774.77
05-OCT-2021	3048642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926982 REF 2036420 CONCEPTO SP 2036420 5895652 RFC SPC130227L99	76,193.56		5,715,968.33
05-OCT-2021	3048649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926980 REF 2036400 CONCEPTO SP 2036400 5895612 RFC SPC130227L99	2,859.40		5,718,827.73
05-OCT-2021	3048665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927038 REF 2036486 CONCEPTO SP 2036486 5895777 RFC SPC130227L99	12,369.12		5,731,196.85
05-OCT-2021	3048669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927039 REF 2036664 CONCEPTO SP 2036664 5896888 RFC SPC130227L99	4,420.17		5,735,617.02
05-OCT-2021	3048672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927041 REF 2036827 CONCEPTO SP 2036827 5897459 RFC SPC130227L99	63,174.74		5,798,791.76
05-OCT-2021	3048688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927037 REF 2036460 CONCEPTO SP 2036460 5895723 RFC SPC130227L99	10,430.38		5,809,222.14
05-OCT-2021	3048692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53	5,822.50		5,815,044.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	3048694	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927030 REF 2034902 CONCEPTO SP 2034902 5889424 RFC SPC130227L99	90,712.00		5,905,756.64
05-OCT-2021	3048697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927028 REF 2034656 CONCEPTO SP 2034656 5888717 RFC SPC130227L99	14,304.49		5,920,061.13
05-OCT-2021	3048699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927027 REF 2034647 CONCEPTO SP 2034647 5888695 RFC SPC130227L99	1,385,127.44		7,305,188.57
05-OCT-2021	3048708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927024 REF 2034623 CONCEPTO SP 2034623 5888630 RFC SPC130227L99	35,816.20		7,341,004.77
05-OCT-2021	3048714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927040 REF 2036811 CONCEPTO SP 2036811 5897379 RFC SPC130227L99	85,419.27		7,426,424.04
05-OCT-2021	3048716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927035 REF 2036443 CONCEPTO SP 2036443 5895700 RFC SPC130227L99	384.54		7,426,808.58
05-OCT-2021	3048719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927031 REF 2035099 CONCEPTO SP 2035099 5890645 RFC SPC130227L99	4,900.51		7,431,709.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	3048720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927033 REF 2035940 CONCEPTO SP 2035940 5893581 RFC SPC130227L99	651,824.69		8,083,533.78
05-OCT-2021	3048725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927034 REF 2036436 CONCEPTO SP 2036436 5895686 RFC SPC130227L99	210,313.80		8,293,847.58
05-OCT-2021	3048736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927029 REF 2034896 CONCEPTO SP 2034896 5889405 RFC SPC130227L99	14,619.18		8,308,466.76
05-OCT-2021	3048739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927036 REF 2036450 CONCEPTO SP 2036450 5895708 RFC SPC130227L99	68,869.27		8,377,336.03
05-OCT-2021	3048747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927025 REF 2034638 CONCEPTO SP 2034638 5888677 RFC SPC130227L99	85,417.87		8,462,753.90
05-OCT-2021	3048866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927047 REF 2036934 CONCEPTO SP 2036934 5897986 RFC SPC130227L99	8,708.83		8,471,462.73
05-OCT-2021	3048871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927046 REF 2036835 CONCEPTO SP 2036835 5897660 RFC SPC130227L99	1,762.73		8,473,225.46
06-OCT-2021	0002294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECR740907GU7		371.20	8,472,854.26
06-OCT-2021	0002384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECR740907GU7		1,060.00	8,471,794.26
06-OCT-2021	0002387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARO721112RT6		2,416.88	8,469,377.38
06-OCT-2021	0002388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CISA720214V29		5,102.00	8,464,275.38
06-OCT-2021	4442752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044843 REF 2036840 CONCEPTO SP 2036840 5897676 RFC SPC130227L99	4,889.57		8,469,164.95
06-OCT-2021	4442754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044856 REF 2036958 CONCEPTO SP 2036958 5898078 RFC SPC130227L99	129,099.00		8,598,263.95
06-OCT-2021	4442775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	13,262.40		8,611,526.35

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

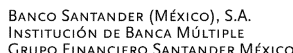
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044853 REF 2036938 CONCEPTO SP 2036938 5898013 RFC SPC130227L99			
06-OCT-2021	4442785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044842 REF 2036822 CONCEPTO SP 2036822 5897440 RFC SPC130227L99	240,872.29		8,852,398.64
06-OCT-2021	4442790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044866 REF 2038116 CONCEPTO SP 2038116 5904142 RFC SPC130227L99	23,132.11		8,875,530.75
06-OCT-2021	4442794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044855 REF 2036948 CONCEPTO SP 2036948 5898045 RFC SPC130227L99	11,372.52		8,886,903.27
06-OCT-2021	4442796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044864 REF 2037997 CONCEPTO SP 2037997 5903414 RFC SPC130227L99	901.00		8,887,804.27
06-OCT-2021	4442810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044841 REF 2036466 CONCEPTO SP 2036466 5895754 RFC SPC130227L99	29,799.49		8,917,603.76
06-OCT-2021	4442812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110060000044865 REF 2038106 CONCEPTO SP 2038106 5904062 RFC SPC130227L99	49,155.74		8,966,759.50
07-OCT-2021	5097301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55 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 2021100740014 BET0000450973010 REF 5097301		1,113.60	8,965,645.90
07-OCT-2021	5097304	CONCEPTO SPEI 759 PAGO CFDI B4782 SP 2034523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		10,245.68	8,955,400.22





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2021	5097303	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973040 REF 5097304 CONCEPTO SPEI 772 PAGO CFDI 601 SP 2036934 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		14,551.91	8,940,848.31
07-OCT-2021	5097305	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 2021100740014 BET0000450973030 REF 5097303 CONCEPTO SPEI 769 PAGO CFDI D72A6F3 SP 2034896 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		9,849.68	8,930,998.63
07-OCT-2021	5097306	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004771093502 AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973050 REF 5097305 CONCEPTO SPEI 756 PAGO CFDI B4780 SP 2034486 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		14,551.91	8,916,446.72
07-OCT-2021	5097307	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 2021100740014 BET0000450973060 REF 5097306 CONCEPTO SPEI 771 PAGO CFDI 84A578AE SP 2036486 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		2,647.12	8,913,799.60
07-OCT-2021	5097308	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973070 REF 5097307 CONCEPTO SPEI 768 PAGO CFDI 598 SP 2034896 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		18,465.74	8,895,333.86
07-OCT-2021	5097309	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973080 REF 5097308 CONCEPTO SPEI 757 PAGO CFDI GFSE5451 SP 2034500 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55		18,465.74	8,876,868.12
07-OCT-2021	5097310	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973090 REF 5097309 CONCEPTO SPEI 765 PAGO CFDI GFSE5855 SP 2034623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56		247,428.00	8,629,440.12
07-OCT-2021	5097314	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 2021100740014 BET0000450973100 REF 5097310 CONCEPTO SPEI 763 PAGO CFDI 891 SP 2036436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56		6,850.00	8,622,590.12
07-OCT-2021	5097317	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973140 REF 5097314 CONCEPTO SPEI 770 PAGO CFDI GFSE5854 SP 2034902 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56		106,720.00	8,515,870.12
		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 2021100740014 BET0000450973170 REF 5097317			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2021	5097318	CONCEPTO SPEI 767 PAGO CFDI A422 SP 2034656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 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 2021100740014 BET0000450973180 REF 5097318		13,260.10	8,502,610.02
07-OCT-2021	5097320	CONCEPTO SPEI 761 PAGO CFDI MLLNI479013 SP2034540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 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 2021100740014 BET0000450973200 REF 5097320		13,260.10	8,489,349.92
07-OCT-2021	5097322	CONCEPTO SPEI 762 PAGO CFDI MLLNI479012 SP2034615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 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 2021100740014 BET0000450973220 REF 5097322		397,800.00	8,091,549.92
07-OCT-2021	5097323	CONCEPTO SPEI 760 PAGO CFDI W4761 SP 2034530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE RUBEN GERERDO MORAN BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973230 REF 5097323		452.40	8,091,097.52
07-OCT-2021	5097327	CONCEPTO SPEI 766 PAGO CFDI A3749 SP 2036443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 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 2021100740014 BET0000450973270 REF 5097327		23,670.96	8,067,426.56
07-OCT-2021	5097328	CONCEPTO SPEI 764 PAGO CFDI MLLNI479006 SP2034623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000450973280 REF 5097328		12,555.84	8,054,870.72
11-OCT-2021	0002296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CMA161212CH7		1,202.03	8,053,668.69
11-OCT-2021	0002333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CMA161212CH7		4,170.57	8,049,498.12
11-OCT-2021	0002341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CMA161212CH7		3,364.00	8,046,134.12
11-OCT-2021	0002383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CMA161212CH7		3,248.00	8,042,886.12
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 777 PAGO CFDI AT19657 SP 2 036938		2,143.10	8,040,743.02
11-OCT-2021	1188584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885840 REF 1188584		5,752.44	8,034,990.58
		CONCEPTO SPEI 773 PAGO CFDI 617 SP 2036840			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2021	1188585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 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 2021101140014 BET0000411885850 REF 1188585		8,352.00	8,026,638.58
11-OCT-2021	1188587	CONCEPTO SPEI 780 PAGO CFDI 5A7F5F SP 2036948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885870 REF 1188587		8,108.40	8,018,530.18
11-OCT-2021	1188588	CONCEPTO SPEI 775 PAGO CFDI A815 SP 2036938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320291520502013 AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885880 REF 1188588		5,351.32	8,013,178.86
11-OCT-2021	1188591	CONCEPTO SPEI 776 PAGO CFDI 23032 SP 2036938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885910 REF 1188591		3,032.24	8,010,146.62
11-OCT-2021	1188589	CONCEPTO SPEI 779 PAGO CFDI OFBF244940 SP 2036948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900000923144 AL CLIENTE TANIA ALVAREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885890 REF 1188589		283,379.16	7,726,767.46
11-OCT-2021	1188592	CONCEPTO SPEI 781 PAGO CFDI 4044 SP 2036822 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885920 REF 1188592		1,995.20	7,724,772.26
11-OCT-2021	1188595	CONCEPTO SPEI 778 PAGO CFDI OFBF244939 SP 2036948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011019377324 AL CLIENTE SOLUTECQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411885950 REF 1188595		35,058.22	7,689,714.04
11-OCT-2021	0002366	CONCEPTO SPEI 774 PAGO CFDI A449 SP 2036466 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.00	7,681,895.04
13-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	7,675,675.24
13-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,715.00	7,670,960.24
13-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,268.80	7,637,691.44
13-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN.		318,914.40	7,318,777.04
13-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN.		317,924.20	7,000,852.84
13-OCT-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		374,838.33	6,626,014.51
14-OCT-2021	0002390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		5,110.80	6,620,903.71
14-OCT-2021	0002391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		3,838.00	6,617,065.71
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,485.80	6,556,579.91
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		86,546.80	6,470,033.11
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		140,023.60	6,330,009.51
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.60	6,290,528.91
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,409.40	6,222,119.51
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	6,185,162.51
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		86,063.40	6,099,099.11
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,677,418.00	4,421,681.11
14-OCT-2021	4711724	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:09 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TR014 3555850	10,485.20		4,432,166.31

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	4952279	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:41 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 2021101440014 BET0000449522790 REF 4952279		10,485.20	4,421,681.11
14-OCT-2021	0002423	CONCEPTO PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	4,406,902.51
14-OCT-2021	0002433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	4,399,937.51
14-OCT-2021	0002400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.20	4,396,828.31
14-OCT-2021	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.20	4,387,375.11
14-OCT-2021	0002437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.20	4,377,921.91
14-OCT-2021	0002426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.00	4,371,877.91
14-OCT-2021	0002398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	4,368,181.51
14-OCT-2021	0002397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	4,364,485.11
14-OCT-2021	0002399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	4,360,788.71
14-OCT-2021	5962940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026102 REF 2038279 CONCEPTO SP 2038279 5905018 RFC SPC130227L99	160,175.70		4,520,964.41
14-OCT-2021	5962947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026119 REF 2039539 CONCEPTO SP 2039539 5910234 RFC SPC130227L99	68,870.87		4,589,835.28
14-OCT-2021	5962954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026118 REF 2039534 CONCEPTO SP 2039534 5910224 RFC SPC130227L99	32,912.68		4,622,747.96
14-OCT-2021	5962981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026091 REF 2036847 CONCEPTO SP 2036847 5897705 RFC SPC130227L99	64,528.53		4,687,276.49
14-OCT-2021	5963003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026112 REF 2038821 CONCEPTO SP 2038821 5907633 RFC SPC130227L99	4,336.70		4,691,613.19
14-OCT-2021	5963005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026094	45,119.02		4,736,732.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2037376 CONCEPTO SP 2037376 5900071 RFC SPC130227L99			
14-OCT-2021	5963007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026117 REF 2039528 CONCEPTO SP 2039528 5910219 RFC SPC130227L99	5,866.70		4,742,598.91
14-OCT-2021	5963059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026111 REF 2038798 CONCEPTO SP 2038798 5907504 RFC SPC130227L99	23,504.86		4,766,103.77
14-OCT-2021	5963088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110140000026122 REF 2039769 CONCEPTO SP 2039769 5911757 RFC SPC130227L99	2,054.35		4,768,158.12
15-OCT-2021	0002405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.60	4,764,461.52
15-OCT-2021	0002409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.60	4,760,764.92
15-OCT-2021	0002412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.40	4,757,068.52
15-OCT-2021	0002432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PYO		14,778.40	4,742,290.12
15-OCT-2021	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	4,732,837.12
15-OCT-2021	0002438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCH800115265		13,299.00	4,719,538.12
15-OCT-2021	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	4,704,759.52
15-OCT-2021	0002425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	4,693,102.52
15-OCT-2021	0002402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	4,689,406.12
15-OCT-2021	0002401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	4,685,709.72
15-OCT-2021	0002403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	4,682,250.72
15-OCT-2021	0002404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	4,678,554.12
18-OCT-2021	0002406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	4,674,857.72
18-OCT-2021	0002407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSJ890414		3,696.40	4,671,161.32
18-OCT-2021	0002408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAIA000327NY3		3,696.40	4,667,464.92
18-OCT-2021	0002411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABE7711216M6		3,696.60	4,663,768.32
18-OCT-2021	0002413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.60	4,660,071.72
18-OCT-2021	0002414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104GHA		3,696.40	4,656,375.32
18-OCT-2021	0002428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULM970211LQ3		9,453.00	4,646,922.32
18-OCT-2021	2418758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424187580 REF 2418758 CONCEPTO SPEI 784 PAGO CFDI FE2118 SP 2038798		38,720.80	4,591,613.52
18-OCT-2021	2418759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424187590 REF 2418759 CONCEPTO SPEI 787 PAGO CFDI A814 SP 2039534		6,902.00	4,584,711.52
18-OCT-2021	2418760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424187600 REF 2418760 CONCEPTO SPEI 786 PAGO CFDI A813 SP 2039528		7,564.78	4,577,146.74
18-OCT-2021	2418761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 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 2021101840014 BET0000424187610 REF 2418761 CONCEPTO SPEI 785 PAGO CFDI A4613 SP 2038798			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	2418762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001961896 AL CLIENTE REHABILITACION Y SERVICIOS R&S SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424187620 REF 2418762		188,442.00	4,388,704.74
18-OCT-2021	0002422	CONCEPTO SPEI 782 PAGO CFDI F444 SP 2038279			
18-OCT-2021	3125234	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015140297368 AL CLIENTE JOSE ZEPEDA CARBAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000431252340 REF 3125234		11,657.00 3,696.40	4,377,047.74 4,373,351.34
19-OCT-2021	0002441	CONCEPTO DISPERSION 01 AL 16 OCTUBRE AHUALULCO			
19-OCT-2021	0002436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,657.00	4,361,694.34
19-OCT-2021	0002439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASA940414314		11,657.00	4,350,037.34
19-OCT-2021	4169429	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001124470539 AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000441694290 REF 4169429		9,453.20 3,500.00	4,340,584.14 4,337,084.14
19-OCT-2021	4423832	CONCEPTO SPEI 783 PAGO CFDI S1108365 SP 2038798 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626913 REF 2041312 CONCEPTO SP 2041312 5917309 RFC SPC130227L99	3,155.20		4,340,239.34
19-OCT-2021	4423837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626916 REF 2041329 CONCEPTO SP 2041329 5917349 RFC SPC130227L99	106,690.13		4,446,929.47
19-OCT-2021	4423844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626915 REF 2041321 CONCEPTO SP 2041321 5917328 RFC SPC130227L99	1,572.50		4,448,501.97
19-OCT-2021	4423865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626910 REF 2041276 CONCEPTO SP 2041276 5917169 RFC SPC130227L99	4,072.18		4,452,574.15
19-OCT-2021	4423875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	3,178.86		4,455,753.01



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	4423895	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626907 REF 2041087 CONCEPTO SP 2041087 5916282 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626912 REF 2041304 CONCEPTO SP 2041304 5917270 RFC SPC130227L99	3,159.45		4,458,912.46
19-OCT-2021	4424181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626930 REF 2041368 CONCEPTO SP 2041368 5917803 RFC SPC130227L99	52,258.00		4,511,170.46
19-OCT-2021	4424183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626939 REF 2041521 CONCEPTO SP 2041521 5918659 RFC SPC130227L99	455,125.05		4,966,295.51
19-OCT-2021	4424217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626938 REF 2041511 CONCEPTO SP 2041511 5918622 RFC SPC130227L99	545,948.20		5,512,243.71
19-OCT-2021	4424222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626929 REF 2041351 CONCEPTO SP 2041351 5917588 RFC SPC130227L99	431,276.40		5,943,520.11
19-OCT-2021	4424229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626931 REF 2041377 CONCEPTO SP 2041377 5917854 RFC SPC130227L99	6,921.72		5,950,441.83
19-OCT-2021	4424261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626928 REF 2041343 CONCEPTO SP 2041343 5917556 RFC SPC130227L99	242,802.50		6,193,244.33
19-OCT-2021	4424271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626935 REF 2041481 CONCEPTO SP 2041481 5918489 RFC SPC130227L99	17,276.94		6,210,521.27
19-OCT-2021	4424276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626937 REF 2041494 CONCEPTO SP 2041494 5918559 RFC SPC130227L99	3,262.30		6,213,783.57
19-OCT-2021	4424300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:40	4,344.18		6,218,127.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110190000626936 REF 2041490 CONCEPTO SP 2041490 5918537 RFC SPC130227L99			
19-OCT-2021	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,299.00	6,204,828.75
20-OCT-2021	0002431	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	6,194,343.55
20-OCT-2021	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	6,179,564.95
20-OCT-2021	0002427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,833.60	6,169,731.35
21-OCT-2021	0002389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		762.25	6,168,969.10
21-OCT-2021	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.60	6,165,622.50
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 798 PAGO CFDI AT19661 SP 2 041521		35,330.12	6,130,292.38
22-OCT-2021	8148751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700286801027 AL CLIENTE AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487510 REF 8148751		331,111.56	5,799,180.82
22-OCT-2021	8148753	CONCEPTO SPEI 799 PAGO CFDI A3397 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 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 2021102240014 BET0000481487530 REF 8148753		305,892.00	5,493,288.82
22-OCT-2021	8148754	CONCEPTO SPEI 797 PAGO CFDI 7478 SP 2041511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 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 2021102240014 BET0000481487540 REF 8148754		336,400.00	5,156,888.82
22-OCT-2021	8148759	CONCEPTO SPEI 796 PAGO CFDI 7479 SP 2041511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487590 REF 8148759		15,086.96	5,141,801.86
22-OCT-2021	8148762	CONCEPTO SPEI 801 PAGO CFDI 624 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487620 REF 8148762		8,143.20	5,133,658.66
22-OCT-2021	8148763	CONCEPTO SPEI 806 PAGO CFDI 623 SP 2041377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 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 2021102240014 BET0000481487630 REF 8148763		253,692.00	4,879,966.66
		CONCEPTO SPEI 790 PAGO CFDI 907 SP 2041351			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	8148766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 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 2021102240014 BET0000481487660 REF 8148766		253,692.00	4,626,274.66
22-OCT-2021	8148767	CONCEPTO SPEI 791 PAGO CFDI 911 SP 2041351 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487670 REF 8148767		20,677.00	4,605,597.66
22-OCT-2021	8148768	CONCEPTO SPEI 793 PAGO CFDI FE2131 SP 2041329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487680 REF 8148768		17,840.80	4,587,756.86
22-OCT-2021	8148769	CONCEPTO SPEI 795 PAGO CFDI FE2152 SP 2041329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487690 REF 8148769		87,000.00	4,500,756.86
22-OCT-2021	8148771	CONCEPTO SPEI 794 PAGO CFDI FE2151 SP 2041329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487710 REF 8148771		1,274.84	4,499,482.02
22-OCT-2021	8148775	CONCEPTO SPEI 804 PAGO CFDI FE2154 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487750 REF 8148775		36,516.80	4,462,965.22
22-OCT-2021	8148776	CONCEPTO SPEI 805 PAGO CFDI FE2156 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 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 2021102240014 BET0000481487760 REF 8148776		83,404.57	4,379,560.65
22-OCT-2021	8148777	CONCEPTO SPEI 800 PAGO CFDI A8990 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 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 2021102240014 BET0000481487770 REF 8148777		8,507.79	4,371,052.86
22-OCT-2021	8148780	CONCEPTO SPEI 803 PAGO CFDI A9008 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030233900024003580 AL CLIENTE GRUPO ASTRICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487800 REF 8148780		285,650.00	4,085,402.86
22-OCT-2021	8148781	CONCEPTO SPEI 788 PAGO CFDI 853 SP 204134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487810		20,325.81	4,065,077.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	8148783	REF 8148781 CONCEPTO SPEI 789 PAGO CFDI GFSE6071 SP 2041481 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320291520502013 AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487830		24,208.60	4,040,868.45
22-OCT-2021	8148785	REF 8148783 CONCEPTO SPEI 802 PAGO CFDI 23078 SP 2041521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001961896 AL CLIENTE REHABILITACION Y SERVICIOS R&S SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481487850		61,480.00	3,979,388.45
22-OCT-2021	8594876	REF 8148785 CONCEPTO SPEI 792 PAGO CFDI F443 SP 2041368 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110220000028063	261,561.15		4,240,949.60
22-OCT-2021	8594886	REF 2041391 CONCEPTO SP 2041391 5917937 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110220000028064	111,390.60		4,352,340.20
22-OCT-2021	8594894	REF 2041397 CONCEPTO SP 2041397 5917974 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110220000028065	5,324.40		4,357,664.60
22-OCT-2021	8973740	REF 2041467 CONCEPTO SP 2041467 5918416 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110220000082230	1,367,546.30		5,725,210.90
22-OCT-2021	8973756	REF 2041848 CONCEPTO SP 2041848 5920361 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110220000082232	643,551.21		6,368,762.11
25-OCT-2021	0002392	REF 2041863 CONCEPTO SP 2041863 5920441 RFC SPC130227L99 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AZE841112 TH6		3,739.84	6,365,022.27
25-OCT-2021	0002394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AZE841112 TH6		3,717.00	6,361,305.27
25-OCT-2021	0002395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AZE841112 TH6		3,712.00	6,357,593.27
25-OCT-2021	0002396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AZE841112 TH6		1,850.00	6,355,743.27
25-OCT-2021	0002417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AZE841112 TH6		4,790.80	6,350,952.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2021	0002416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAJP6910215WA		3,696.40	6,347,256.07
27-OCT-2021	5141455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010032792193 AL CLIENTE CRISTINA JAIME ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000451414550 REF 5141455		6,264.00	6,340,992.07
27-OCT-2021	5141458	CONCEPTO SPEI 810 PAGO CFDI FE2124 SP 2041467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069372764 AL CLIENTE DIVICON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000451414580 REF 5141458		18,177.20	6,322,814.87
27-OCT-2021	5141460	CONCEPTO SPEI 808 PAGO CFDI 1871 SP 2041397 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 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 2021102740014 BET0000451414600 REF 5141460		307,719.00	6,015,095.87
27-OCT-2021	5141462	CONCEPTO SPEI 807 PAGO CFDI 910 SP 2041391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 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 2021102740014 BET0000451414620 REF 5141462		112,870.56	5,902,225.31
27-OCT-2021	0000000	CONCEPTO SPEI 809 PAGO CFDI F062100 SP 2041397		6,219.80	5,896,005.51
27-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,714.80	5,891,290.71
27-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,030.40	5,858,260.31
27-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		332,377.60	5,525,882.71
27-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN.		323,020.60	5,202,862.11
27-OCT-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		22,179.00	5,180,683.11
28-OCT-2021	0002360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	5,176,986.71
28-OCT-2021	0002418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,853.25	5,172,133.46
28-OCT-2021	0002419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,255.11	5,166,878.35
28-OCT-2021	0002420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,158.40	5,161,719.95
28-OCT-2021	0002421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		720.00	5,160,999.95
28-OCT-2021	0002445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,132.20	5,155,867.75
28-OCT-2021	0002446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,165.60	5,150,702.15
28-OCT-2021	0002448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		1,797.99	5,148,904.16
28-OCT-2021	0002449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		3,900.04	5,145,004.12
28-OCT-2021	0002450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		3,830.02	5,141,174.10
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,485.80	5,080,688.30
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		82,849.60	4,997,838.70
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		139,436.00	4,858,402.70
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,243.00	4,819,159.70
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		65,653.40	4,753,506.30
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	4,716,549.30
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		85,819.40	4,630,729.90
28-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,680,617.40	2,950,112.50
28-OCT-2021	6302439	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:08 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TRO14 5186390 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.40		2,960,597.90
28-OCT-2021	6302441	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:08 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015788002401 CLIENTE ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO14 5186429 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per	11,657.00		2,972,254.90
28-OCT-2021	6302466	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:10 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 00044320256036824397 CLIENTE CHRISTIAN GABRIEL RUIZ SOTO CLAVE DE RASTREO TRO14 5186558 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	9,453.00		2,981,707.90
28-OCT-2021	6621918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256036824397		9,453.00	2,972,254.90

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074321706350410001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CHRISTIAN GABRIEL RUIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000466219180 REF 6621918 CONCEPTO DISPERSION 16 AL 31 OCTUBRE SIOP			
28-OCT-2021	6621925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015788002401 AL CLIENTE ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000466219250 REF 6621925 CONCEPTO DISPERSION PDO 16 AL 31 OCTUBRE SIOP		11,657.00	2,960,597.90
28-OCT-2021	6621929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015136589097 AL CLIENTE NAVELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000466219290 REF 6621929 CONCEPTO DISPERSION PDO 16 AL 31 OCT SIOP		10,485.40	2,950,112.50
28-OCT-2021	6687515	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:10:19 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044320256036824397 CLIENTE CHRISTIAN GABRIEL RUIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 40014238876840	9,453.00		2,959,565.50
28-OCT-2021	6697422	CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:13:11 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012180015788002401 CLIENTE ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000466219250 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	11,657.00		2,971,222.50
28-OCT-2021	0002491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	2,964,257.50
28-OCT-2021	0002454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.80	2,960,910.70
28-OCT-2021	0002452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	2,957,451.70
28-OCT-2021	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	2,953,992.70
28-OCT-2021	0002451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	2,950,296.10
28-OCT-2021	7400406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256036824397 AL CLIENTE CHRISTIAN GABRIEL RUIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000474004060 REF 7400406 CONCEPTO DISPERSION PDO 16 AL 31 OCT SIOP		9,453.00	2,950,296.10
28-OCT-2021	7400786	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:57:58 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044320256036824397 CLIENTE CHRISTIAN GABRIEL RUIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 40014238953010 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p			
29-OCT-2021	0002490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PYO		14,778.60	2,935,517.50
29-OCT-2021	0002492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCM931022EQ5		11,657.00	2,923,860.50
29-OCT-2021	0002500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGA92022811A		10,485.40	2,913,375.10
29-OCT-2021	0002485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.00	2,907,331.10
29-OCT-2021	0002488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	2,892,552.50
29-OCT-2021	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	2,877,773.90
29-OCT-2021	0002455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	2,874,077.50
29-OCT-2021	0002481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	2,862,420.50
29-OCT-2021	9847728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	51,710.25		2,914,130.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000016004 REF 2044936 CONCEPTO SP 2044936 5932448 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2021	9847733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000016005 REF 2044940 CONCEPTO SP 2044940 5932473 RFC SPC130227L99	24,334.23		2,938,464.98
29-OCT-2021	0002457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	2,934,768.38
29-OCT-2021	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	2,931,071.98
29-OCT-2021	0002495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAR610428H88		14,778.40	2,916,293.58
		TOTAL	8,669,427.44	11,221,085.70	2,916,293.58

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

7C822E10-4671-4BD8-BB54-D69956404826

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000141201

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-30T16:50:32

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-30T16:50:32

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FR8epdWjdB9TxsHfw21S/tL8S+Op8oTyHXqmhMYKMD/3z7r1u30/zprROESwrP3xEiF3p0Zp7Asc3d61rDnRVjygc8UT7HRWcuHEwRyEOFatbRVU152XpZva8ARubaWXvo8Zj6epHh6CpW2P
hsDcv30kCzaE/8ve95y7x4s7dWQmzKJQ/gvNTPj31KaR3LufzLWb62yY/eqyM470F0V5CFA074SRYOEltpJxwfr9FDZx/JUFMjYYs1uVB9TaCUSTz9F3E6TruS3juIsxhXhADTDQC03q9b0
HXdGJpqPOCTkupnEp4Ba0GUd8hVovnmDFacEBfAikL+0s/j6wpXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pvuZ6cgUNlwftrvdp2tpGe2BDpv8wrPKKiJ/6nqYjiUDDWbsMvMd167QmX3aVjBYpJE/39uKcgYzrpiCrojM5rSoiMTCKhZ5/6NjcPZ+H+R05C4Lue174tI4SY1AfSEYtG8B4H48vTXrsEcH
zXsBfyIEi21DYch9Pg5sS0sFcIBcay3BuoYq28Jz2QAdbcRAZms1ub9Am6GibdbvZ/ZTPAGRAwnWf4pshsW09BsrB10UD0/axrF7M0op1xwhcD9SgDPC30TheBGL+RgHQRizcG8RcD1XzUd1
8ULHcaqkL2z7+71KFH1L4peRaXVys47uY1P+0ZmK1RTL3D5US1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117C822E10-4671-4BD8-BB54-D6995640482612021-10-30T16:50:32|INT020124V621FR8epdWjdB9TxsHfw21S/tL8S+Op8oTyHXqmhMYKMD/3z7r1u30/zprROESwrP3xEiF3p
0Zp7Asc3d61rDnRVjygc8UT7HRWcuHEwRyEOFatbRVU152XpZva8ARubaWXvo8Zj6epHh6CpW2PPhsDcv30ikCzaE/8ve95y7x4s7dWQmzKJQ/gvNTPj31KaR3LufzLWb62yY/eqyM470F0V5
CFA074SRYOEltpJxwfr9FDZx/JUFMjYYs1uVB9TaCUSTz9F3E6TruS3juIsxhXhADTDQC03q9b0HXdGJpqPOCTkupnEp4Ba0GUd8hVovnmDFacEBfAikL+0s/j6wpXg==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 11 DE 11

1021074321706350410001

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 UDÍS 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 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 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.

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.

