

**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



0921074260006350410001

0074620

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	8,525,719.79 100.00%	5,467,951.84 100.00%	6,180.21	0.00		
TOTAL		8,525,719.79 100.00%	5,467,951.84 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014120-1	6,180.21	0.00
TOTAL		6,180.21	0.00

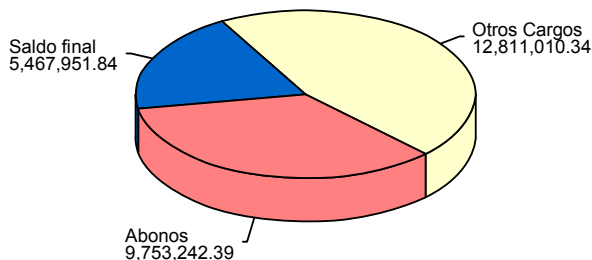
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1				CLABE	014320180001412018
SALDO PROMEDIO	8,281,268.90	SALDO INICIAL	8,525,719.79	+ INTERESES BRUTOS	6,180.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6785%	+ DEPOSITOS	9,753,242.39	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	12,811,010.34	= INTERESES NETOS	6,180.21
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	5,467,951.84			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$8,525,719.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1				CLABE	014320180001412018
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,525,719.79
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	6,180.21		8,531,900.00
01-SEP-2021	0002236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.40	8,528,203.60
01-SEP-2021	0002237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.40	8,524,507.20
01-SEP-2021	0002238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104		3,696.40	8,520,810.80
01-SEP-2021	0002247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ZAVI6007083PO		3,696.40	8,517,114.40
01-SEP-2021	0002255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSJ890414		6,219.80	8,510,894.60
01-SEP-2021	0002256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAIA000327NY3		3,696.40	8,507,198.20
01-SEP-2021	0002267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCM931022EQ5		11,657.00	8,495,541.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	0002274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	8,491,844.80
01-SEP-2021	0002275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	8,488,148.40
01-SEP-2021	0002263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	8,473,369.80
01-SEP-2021	0002240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	8,469,673.20
01-SEP-2021	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	8,458,016.20
02-SEP-2021	0002235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABE7711216M6		3,696.40	8,454,319.80
02-SEP-2021	0002250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMG950411I64		3,696.40	8,450,623.40
02-SEP-2021	0002253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	8,446,927.00
02-SEP-2021	0002264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PY0		14,778.60	8,432,148.40
02-SEP-2021	0002276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	8,421,663.20
02-SEP-2021	0002268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICJ9104134B8		14,778.60	8,406,884.60
02-SEP-2021	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		883.80	8,406,000.80
03-SEP-2021	0002285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		5,136.00	8,400,864.80
03-SEP-2021	0002266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	8,386,086.20
03-SEP-2021	2868107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257563 REF 2025164 CONCEPTO SP 2025164 5850645 RFC SPC130227L99	510.00		8,386,596.20
03-SEP-2021	2868118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257555 REF 2023619 CONCEPTO SP 2023619 5844339 RFC SPC130227L99	65,772.07		8,452,368.27
03-SEP-2021	2868122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257564 REF 2025171 CONCEPTO SP 2025171 5850658 RFC SPC130227L99	259,564.50		8,711,932.77
03-SEP-2021	2868141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257554 REF 2023605 CONCEPTO SP 2023605 5844292 RFC SPC130227L99	10,754.67		8,722,687.44
03-SEP-2021	2868146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257560 REF 2025134 CONCEPTO SP 2025134 5850589 RFC SPC130227L99	884.34		8,723,571.78
03-SEP-2021	2868148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257561 REF 2025144 CONCEPTO SP 2025144 5850614 RFC SPC130227L99	1,323.23		8,724,895.01
03-SEP-2021	2868158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257562 REF 2025153 CONCEPTO SP 2025153 5850627 RFC SPC130227L99	453.90		8,725,348.91
03-SEP-2021	2868165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257556 REF 2024429 CONCEPTO SP 2024429 5847980 RFC SPC130227L99	239,129.16		8,964,478.07

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2021	2868167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257553 REF 2023595 CONCEPTO SP 2023595 5844263 RFC SPC130227L99	4,624.01		8,969,102.08
03-SEP-2021	2868176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257557 REF 2024442 CONCEPTO SP 2024442 5848006 RFC SPC130227L99	10,374.90		8,979,476.98
03-SEP-2021	2868197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257552 REF 2023572 CONCEPTO SP 2023572 5844225 RFC SPC130227L99	45,395.44		9,024,872.42
03-SEP-2021	2868202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257559 REF 2025125 CONCEPTO SP 2025125 5850573 RFC SPC130227L99	65,929.02		9,090,801.44
03-SEP-2021	2868211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257558 REF 2024446 CONCEPTO SP 2024446 5848105 RFC SPC130227L99	64,725.17		9,155,526.61
03-SEP-2021	2869447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257602 REF 2025186 CONCEPTO SP 2025186 5850681 RFC SPC130227L99	9,609.50		9,165,136.11
03-SEP-2021	2869670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257607 REF 2025224 CONCEPTO SP 2025224 5850762 RFC SPC130227L99	335.24		9,165,471.35
03-SEP-2021	2869673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257608 REF 2025239 CONCEPTO SP 2025239 5850792	2,598.32		9,168,069.67

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
03-SEP-2021	2869677	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257609 REF 2025772 CONCEPTO SP 2025772 5852895	57,566.11		9,225,635.78
03-SEP-2021	2869685	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257605 REF 2025208 CONCEPTO SP 2025208 5850731	1,980.50		9,227,616.28
03-SEP-2021	2869697	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257604 REF 2025193 CONCEPTO SP 2025193 5850696	62,779.46		9,290,395.74
03-SEP-2021	2869698	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109030000257610 REF 2025783 CONCEPTO SP 2025783 5852923	1,331.10		9,291,726.84
03-SEP-2021	0002174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	9,288,030.44
06-SEP-2021	0002284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CISA720214V29		4,801.00	9,283,229.44
06-SEP-2021	5728764	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409884 REF 2027428 CONCEPTO SP 2027428 5859093	7,361.00		9,290,590.44
06-SEP-2021	5728771	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409886 REF 2027430 CONCEPTO SP 2027430 5859095	48,215.02		9,338,805.46
06-SEP-2021	5728786	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409885 REF 2027429 CONCEPTO SP 2027429 5859094	7,783.45		9,346,588.91
06-SEP-2021	5728792	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409870 REF 2025263 CONCEPTO SP 2025263 5850823	2,630.74		9,349,219.65
06-SEP-2021	5728797	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409887 REF 2027432 CONCEPTO SP 2027432 5859098	7,498.53		9,356,718.18
06-SEP-2021	5728811	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	210,313.80		9,567,031.98

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	5728916	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409888 REF 2027433 CONCEPTO SP 2027433 5859099 RFC SPC130227L99	256,007.75		9,823,039.73
06-SEP-2021	5728918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409889 REF 2027434 CONCEPTO SP 2027434 5859100 RFC SPC130227L99	6,579.62		9,829,619.35
06-SEP-2021	5728964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409899 REF 2028593 CONCEPTO SP 2028593 5863065 RFC SPC130227L99	1,457,832.60		11,287,451.95
06-SEP-2021	5728987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409895 REF 2028579 CONCEPTO SP 2028579 5863048 RFC SPC130227L99	1,242.36		11,288,694.31
06-SEP-2021	5728989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409897 REF 2028584 CONCEPTO SP 2028584 5863054 RFC SPC130227L99	261,561.15		11,550,255.46
06-SEP-2021	5728993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409898 REF 2028585 CONCEPTO SP 2028585 5863055 RFC SPC130227L99	4,365.60		11,554,621.06
06-SEP-2021	5728995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409896 REF 2028583 CONCEPTO SP 2028583 5863053 RFC SPC130227L99	943.50		11,555,564.56
06-SEP-2021	5728996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	686,038.88		12,241,603.44



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	5939077	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000409900 REF 2028594 CONCEPTO SP 2028594 5863066 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430122 REF 2027067 CONCEPTO SP 2027067 5857833 RFC SPC130227L99	1,121.99		12,242,725.43
06-SEP-2021	5939079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430132 REF 2027435 CONCEPTO SP 2027435 5859101 RFC SPC130227L99	70,613.88		12,313,339.31
06-SEP-2021	5939082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430137 REF 2028569 CONCEPTO SP 2028569 5863038 RFC SPC130227L99	210,313.80		12,523,653.11
06-SEP-2021	5939087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430139 REF 2028586 CONCEPTO SP 2028586 5863056 RFC SPC130227L99	4,338.40		12,527,991.51
06-SEP-2021	5939088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430140 REF 2028588 CONCEPTO SP 2028588 5863059 RFC SPC130227L99	2,124.83		12,530,116.34
06-SEP-2021	5939101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430135 REF 2028160 CONCEPTO SP 2028160 5861542 RFC SPC130227L99	3,357.33		12,533,473.67
06-SEP-2021	5939105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430134 REF 2028019 CONCEPTO SP 2028019 5860880 RFC SPC130227L99	3,431.28		12,536,904.95
06-SEP-2021	5939124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430128 REF 2027350 CONCEPTO SP 2027350 5858947 RFC SPC130227L99	3,510.08		12,540,415.03
06-SEP-2021	5939134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430138 REF 2028573 CONCEPTO SP 2028573 5863042 RFC SPC130227L99	23,080.22		12,563,495.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	5939135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430101 REF 2025294 CONCEPTO SP 2025294 5850894 RFC SPC130227L99	54,578.89		12,618,074.14
06-SEP-2021	5939146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430126 REF 2027329 CONCEPTO SP 2027329 5858887 RFC SPC130227L99	85,417.87		12,703,492.01
06-SEP-2021	5939148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430136 REF 2028565 CONCEPTO SP 2028565 5863032 RFC SPC130227L99	7,888.00		12,711,380.01
06-SEP-2021	5939159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430104 REF 2025681 CONCEPTO SP 2025681 5852332 RFC SPC130227L99	1,084.60		12,712,464.61
06-SEP-2021	5939162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430124 REF 2027146 CONCEPTO SP 2027146 5858358 RFC SPC130227L99	14,041.45		12,726,506.06
06-SEP-2021	5939175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000430100 REF 2025253 CONCEPTO SP 2025253 5850811 RFC SPC130227L99	31,391.76		12,757,897.82
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 686 PAGO CFDI 18767 SP 202 1910		5,080.80	12,752,817.02
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 687 PAGO CFDI 18764 SP 202 1910		667.00	12,752,150.02
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 695 PAGO CFDI 18887 SP 202 3510		59,363.00	12,692,787.02
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 696 PAGO CFDI 18888 SP 202 3510		20,166.60	12,672,620.42
07-SEP-2021	6650985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509850 REF 6650985		321,311.88	12,351,308.54



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	6650987	CONCEPTO SPEI 680 PAGO CFDI 7303 SP 2021485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509870 REF 6650987		321,094.21	12,030,214.33
07-SEP-2021	6650989	CONCEPTO SPEI 681 PAGO CFDI 7312 SP 2021485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509890 REF 6650989		100,556.57	11,929,657.76
07-SEP-2021	6650991	CONCEPTO SPEI 676 PAGO CFDI 4749 SP 2021888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509910 REF 6650991		336,400.00	11,593,257.76
07-SEP-2021	6650990	CONCEPTO SPEI 690 PAGO CFDI 7324 SP 2023838 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509900 REF 6650990		305,370.00	11,287,887.76
07-SEP-2021	6650992	CONCEPTO SPEI 688 PAGO CFDI 857 SP 2025171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE ESTHER BARAJAS PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466509920 REF 6650992		16,228.40	11,271,659.36
07-SEP-2021	6650995	CONCEPTO SPEI 689 PAGO CFDI 1153 SP 2023830 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004520129520 AL CLIENTE ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466509950 REF 6650995		103,631.79	11,168,027.57
07-SEP-2021	6650998	CONCEPTO SPEI 678 PAGO CFDI 1688 SP 2021490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001421003638 AL CLIENTE FLOSOL MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466509980 REF 6650998		3,056.85	11,164,970.72
07-SEP-2021	6650999	CONCEPTO SPEI 700 PAGO CFDI 100240 SP 2025239 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466509990 REF 6650999		25,520.00	11,139,450.72
07-SEP-2021	6651003	CONCEPTO SPEI 677 PAGO CFDI 61291 SP 2021888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510030 REF 6651003		39,672.00	11,099,778.72
07-SEP-2021	6651002	CONCEPTO SPEI 692 PAGO CFDI 800 SP 2023876 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		155,084.44	10,944,694.28

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	6651004	CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510020 REF 6651002 CONCEPTO SPEI 694 PAGO CFDI 61486 SP 2023900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466510040 REF 6651004 CONCEPTO SPEI 699 PAGO CFDI 61527 SP 2025772 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466510050 REF 6651005 CONCEPTO SPEI 684 PAGO CFDI 61337 SP 2024429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510060 REF 6651006 CONCEPTO SPEI 698 PAGO CFDI 5449 SP 2023595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510070 REF 6651007 CONCEPTO SPEI 693 PAGO CFDI 801 SP 2023876 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 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 2021090740014 BET0000466510090 REF 6651009 CONCEPTO SPEI 685 PAGO CFDI 4562 SP 2021910 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510100 REF 6651010 CONCEPTO SPEI 682 PAGO CFDI 17668 SP 2021547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510120 REF 6651012 CONCEPTO SPEI 691 PAGO CFDI 17805 SP 2023869 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012680004463106214 AL CLIENTE MULTILLANTAS NIETO SA DE CV (1)		67,724.84	10,876,969.44
07-SEP-2021	6651005			281,328.42	10,595,641.02
07-SEP-2021	6651006			5,440.01	10,590,201.01
07-SEP-2021	6651007			37,494.68	10,552,706.33
07-SEP-2021	6651009			21,599.99	10,531,106.34
07-SEP-2021	6651010			39,788.00	10,491,318.34
07-SEP-2021	6651012			12,528.00	10,478,790.34
07-SEP-2021	6651013			6,890.82	10,471,899.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510130 REF 6651013			
07-SEP-2021	6651017	CONCEPTO SPEI 679 PAGO CFDI 466360 SP 2021490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001006531444 AL CLIENTE PAPEL ORO SA DE CV (1)		6,287.61	10,465,611.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510170 REF 6651017			
07-SEP-2021	6651018	CONCEPTO SPEI 683 PAGO CFDI 134785 SP 2021900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004457054289 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1)		53,406.40	10,412,205.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000466510180 REF 6651018			
07-SEP-2021	7160974	CONCEPTO SPEI 697 PAGO CFDI 51430 SP 2023572 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109070000584111 REF 2028507	9,662.80		10,421,868.31
		CONCEPTO SP 2028507 5862973 RFC SPC130227L99			
07-SEP-2021	7161023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109070000584110 REF 2027422	6,211.80		10,428,080.11
		CONCEPTO SP 2027422 5859087 RFC SPC130227L99			
07-SEP-2021	7161026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109070000584109 REF 2027421	202,327.20		10,630,407.31
		CONCEPTO SP 2027421 5859086 RFC SPC130227L99			
08-SEP-2021	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.20	10,618,750.11
08-SEP-2021	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	10,603,971.51
08-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 705 PAGO CFDI AT18971 SP 2 027432		8,821.80	10,595,149.71
08-SEP-2021	8110700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001980671717 AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		238,032.00	10,357,117.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107000 REF 8110700			
08-SEP-2021	8110701	CONCEPTO SPEI 708 PAGO CFDI 865 SP 2027421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001980671717 AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		247,428.00	10,109,689.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107010 REF 8110701			
08-SEP-2021	8110703	CONCEPTO SPEI 712 PAGO CFDI 863 SP 2027433 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001980671717 AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		247,428.00	9,862,261.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107030 REF 8110703			
08-SEP-2021	8110702	CONCEPTO SPEI 718 PAGO CFDI 878 SP 2028569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001565999585 AL CLIENTE ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S(1)		83,075.15	9,779,186.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107020			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	8110704	REF 8110702 CONCEPTO SPEI 714 PAGO CFDI 5650 SP 2027435 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107040		11,368.00	9,767,818.56
08-SEP-2021	8110705	REF 8110704 CONCEPTO SPEI 716 PAGO CFDI A8867 SP 2028507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107050		307,719.00	9,460,099.56
08-SEP-2021	8110706	REF 8110705 CONCEPTO SPEI 719 PAGO CFDI 877 SP 2028584 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107060		19,409.69	9,440,689.87
08-SEP-2021	8110707	REF 8110706 CONCEPTO SPEI 711 PAGO CFDI A8858 SP 2025294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107070		301,185.59	9,139,504.28
08-SEP-2021	8110712	REF 8110707 CONCEPTO SPEI 713 PAGO CFDI F061477 SP 2027434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107120		7,308.00	9,132,196.28
08-SEP-2021	8110711	REF 8110712 CONCEPTO SPEI 709 PAGO CFDI A803 SP 2027422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004525770628 AL CLIENTE GRUPO ISPE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107110		5,430.01	9,126,766.27
08-SEP-2021	8110713	REF 8110711 CONCEPTO SPEI 703 PAGO CFDI 54013 SP 2025254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107130		1,319.99	9,125,446.28
08-SEP-2021	8110714	REF 8110713 CONCEPTO SPEI 701 PAGO CFDI 17684 SP 2027067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,104.00	9,120,342.28



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	8110715	CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107140 REF 8110714 CONCEPTO SPEI 722 PAGO CFDI A805 SP 2028586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107150 REF 8110715		8,660.00	9,111,682.28
08-SEP-2021	8110717	CONCEPTO SPEI 702 PAGO CFDI GFSE5285 SP 2027428 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107170 REF 8110717		18,465.74	9,093,216.54
08-SEP-2021	8110716	CONCEPTO SPEI 707 PAGO CFDI GFSE5450 SP 2025253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107160 REF 8110716		18,465.74	9,074,750.80
08-SEP-2021	8110718	CONCEPTO SPEI 706 PAGO CFDI GFSE5448 SP 2025253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107180 REF 8110718		1,461.60	9,073,289.20
08-SEP-2021	8110721	CONCEPTO SPEI 717 PAGO CFDI B148570 SP 2028579 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004182908750 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107210 REF 8110721		9,280.00	9,064,009.20
08-SEP-2021	8110723	CONCEPTO SPEI 715 PAGO CFDI DEN17670 SP 2028565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107230 REF 8110723		25,100.00	9,038,909.20
08-SEP-2021	8110724	CONCEPTO SPEI 721 PAGO CFDI OFBF243106 SP 2028573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107240 REF 8110724		44,800.77	8,994,108.43
08-SEP-2021	8110725	CONCEPTO SPEI 710 PAGO CFDI 22781 SP 2025294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004802830456 AL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481107250 REF 8110725		2,053.20	8,992,055.23
08-SEP-2021	8110729	CONCEPTO SPEI 720 PAGO CFDI OFBF243090 SP 2028573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 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 2021090840014 BET0000481107290 REF 8110729		2,310.72	8,989,744.51
10-SEP-2021	0002162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETF870706619		2,460.02	8,987,284.49
10-SEP-2021	0002231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUS0620807		1,276.00	8,986,008.49
10-SEP-2021	0002278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		523.00	8,985,485.49

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	0002280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC BAA1720527AB7		3,949.80	8,981,535.69
10-SEP-2021	0002281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RANL480621RD3		587.00	8,980,948.69
10-SEP-2021	0002288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETF870706619		4,036.80	8,976,911.89
10-SEP-2021	0002292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETF870706619		4,060.00	8,972,851.89
10-SEP-2021	0002293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUS0620807		4,060.00	8,968,791.89
10-SEP-2021	0000549	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	740.00		8,969,531.89
10-SEP-2021	0002248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	8,965,835.49
13-SEP-2021	0002232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		4,725.50	8,961,109.99
13-SEP-2021	0002233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,129.00	8,955,980.99
13-SEP-2021	0002234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,232.80	8,950,748.19
13-SEP-2021	0002283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,282.30	8,945,465.89
13-SEP-2021	0356604	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		395,001.68	8,550,464.21
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	8,544,244.41
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.40	8,535,833.01
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.60	8,502,565.41
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		2,637.20	8,499,928.21
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		325,352.60	8,174,575.61
13-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		320,618.00	7,853,957.61
13-SEP-2021	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	7,850,498.61
13-SEP-2021	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	7,846,802.21
13-SEP-2021	5123736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189417 REF 2028517 CONCEPTO SP 2028517 5862984 RFC SPC130227L99	4,359.65		7,851,161.86
13-SEP-2021	5123763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189419 REF 2028529 CONCEPTO SP 2028529 5862997 RFC SPC130227L99	4,080.85		7,855,242.71
13-SEP-2021	5123783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189415 REF 2027427 CONCEPTO SP 2027427 5859092 RFC SPC130227L99	4,427.44		7,859,670.15
13-SEP-2021	5123799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189418 REF 2028522 CONCEPTO SP 2028522 5862991 RFC SPC130227L99	4,447.88		7,864,118.03
13-SEP-2021	5123803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189414 REF 2027425 CONCEPTO SP 2027425 5859090 RFC SPC130227L99	4,450.86		7,868,568.89
13-SEP-2021	5123812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,420.25		7,872,989.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2021	5123814	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189412 REF 2027423 CONCEPTO SP 2027423 5859088 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,016.67		7,877,005.81
13-SEP-2021	5123816	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189416 REF 2028512 CONCEPTO SP 2028512 5862980 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,471.32		7,881,477.13
14-SEP-2021	0000000	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000189413 REF 2027424 CONCEPTO SP 2027424 5859089 RFC SPC130227L99			
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,486.00	7,820,991.13
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		86,545.60	7,734,445.53
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		125,794.20	7,608,651.33
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.20	7,569,171.13
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		65,653.80	7,503,517.33
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,956.80	7,466,560.53
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		86,539.00	7,380,021.53
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		14,633.60	7,365,387.93
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,710,955.60	5,654,432.33
14-SEP-2021	5935545	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:04 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TRO14 4679942 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.40		5,664,917.73
14-SEP-2021	6135935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:08 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 2021091440014 BET0000461359350 REF 6135935		10,485.40	5,654,432.33
14-SEP-2021	0002329	CONCEPTO DISPERSION			
14-SEP-2021	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	5,639,653.93
14-SEP-2021	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	5,632,688.93
14-SEP-2021	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,628,992.53
14-SEP-2021	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	5,625,533.53
14-SEP-2021	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	5,613,876.53
14-SEP-2021	0002309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,610,180.13
14-SEP-2021	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,606,483.73
14-SEP-2021	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,602,787.33
14-SEP-2021	7205661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397042 REF 2031835 CONCEPTO SP 2031835 5876566 RFC SPC130227L99	20,903.20		5,623,690.53
14-SEP-2021	7205687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396979 REF 2030957 CONCEPTO SP 2030957 5873357 RFC SPC130227L99	6,257.16		5,629,947.69
14-SEP-2021	7205725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397031 REF 2030961 CONCEPTO SP 2030961 5873396 RFC SPC130227L99	1,774.80		5,631,722.49
14-SEP-2021	7205727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	457,158.90		6,088,881.39

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 8 DE 13

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 002601002109140000396985 REF 2031331 CONCEPTO SP 2031331 5874811 RFC SPC130227L99			
14-SEP-2021	7205729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396969 REF 2028596 CONCEPTO SP 2028596 5863069 RFC SPC130227L99	70,941.12		6,159,822.51
14-SEP-2021	7205734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397029 REF 2030954 CONCEPTO SP 2030954 5873345 RFC SPC130227L99	14,570.17		6,174,392.68
14-SEP-2021	7205733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397033 REF 2031011 CONCEPTO SP 2031011 5873522 RFC SPC130227L99	82,944.62		6,257,337.30
14-SEP-2021	7205737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396982 REF 2030992 CONCEPTO SP 2030992 5873480 RFC SPC130227L99	4,835.12		6,262,172.42
14-SEP-2021	7205742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396975 REF 2030112 CONCEPTO SP 2030112 5869605 RFC SPC130227L99	340,000.00		6,602,172.42
14-SEP-2021	7205743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396976 REF 2030690 CONCEPTO SP 2030690 5872363 RFC SPC130227L99	6,593.87		6,608,766.29
14-SEP-2021	7205746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397016 REF 2030117 CONCEPTO SP 2030117 5869621 RFC SPC130227L99	42,307.83		6,651,074.12
14-SEP-2021	7205750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34	285,940.00		6,937,014.12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397034 REF 2031028 CONCEPTO SP 2031028 5873553 RFC SPC130227L99			
14-SEP-2021	7205749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396980 REF 2030964 CONCEPTO SP 2030964 5873403 RFC SPC130227L99	4,863.98		6,941,878.10
14-SEP-2021	7205753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396981 REF 2030969 CONCEPTO SP 2030969 5873438 RFC SPC130227L99	210,313.80		7,152,191.90
14-SEP-2021	7205754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396987 REF 2031781 CONCEPTO SP 2031781 5876321 RFC SPC130227L99	315.52		7,152,507.42
14-SEP-2021	7205758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396978 REF 2030696 CONCEPTO SP 2030696 5872379 RFC SPC130227L99	3,451.00		7,155,958.42
14-SEP-2021	7205759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397032 REF 2030965 CONCEPTO SP 2030965 5873409 RFC SPC130227L99	2,702.14		7,158,660.56
14-SEP-2021	7205762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396984 REF 2031322 CONCEPTO SP 2031322 5874800 RFC SPC130227L99	10,755.29		7,169,415.85
14-SEP-2021	7205764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396972 REF 2028601 CONCEPTO SP 2028601 5863078 RFC SPC130227L99	64,725.17		7,234,141.02
14-SEP-2021	7205771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396983 REF 2031017 CONCEPTO SP 2031017 5873531 RFC SPC130227L99	2,661.90		7,236,802.92
14-SEP-2021	7205773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396977 REF 2030694 CONCEPTO SP 2030694 5872374	3,451.00		7,240,253.92

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	7205777	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397018 REF 2030123 CONCEPTO SP 2030123 5869654	19,909.57		7,260,163.49
14-SEP-2021	7205779	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396971 REF 2028600 CONCEPTO SP 2028600 5863075	63,173.94		7,323,337.43
14-SEP-2021	7205781	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396970 REF 2028599 CONCEPTO SP 2028599 5863074	48,215.22		7,371,552.65
14-SEP-2021	7205786	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396988 REF 2031787 CONCEPTO SP 2031787 5876364	3,519.01		7,375,071.66
14-SEP-2021	7205797	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396974 REF 2030111 CONCEPTO SP 2030111 5869603	3,937.20		7,379,008.86
14-SEP-2021	7205807	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396968 REF 2028595 CONCEPTO SP 2028595 5863068	79,195.03		7,458,203.89
14-SEP-2021	7205811	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000396973 REF 2028602 CONCEPTO SP 2028602 5863079	148,891.94		7,607,095.83
14-SEP-2021	7205815	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397030 REF 2030958	3,746.80		7,610,842.63



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	7205872	CONCEPTO SP 2030958 5873379 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109140000397035 REF 2031033 CONCEPTO SP 2031033 5873559 RFC SPC130227L99	55,592.41		7,666,435.04
15-SEP-2021	0002308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEM6950411IG4		3,696.40	7,662,738.64
15-SEP-2021	0002312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	7,659,042.24
15-SEP-2021	0002313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSJ890414		3,696.40	7,655,345.84
15-SEP-2021	0002315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	7,651,649.44
15-SEP-2021	0002317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABE7711216M6		3,696.40	7,647,953.04
15-SEP-2021	0002318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GESA730813SZ5		3,696.60	7,644,256.44
15-SEP-2021	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.40	7,640,560.04
15-SEP-2021	0002320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104GHA		3,696.40	7,636,863.64
15-SEP-2021	0002331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL740922PYO		14,778.60	7,622,085.04
15-SEP-2021	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	7,618,388.64
15-SEP-2021	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,859.80	7,604,528.84
15-SEP-2021	0002301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAES820926IX9		12,500.00	7,592,028.84
17-SEP-2021	0002311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	7,588,332.44
17-SEP-2021	0002314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAIA000327NY3		3,696.40	7,584,636.04
17-SEP-2021	0002328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,485.40	7,574,150.64
20-SEP-2021	0002322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAJP6910215WA		3,696.40	7,570,454.24
21-SEP-2021	0002273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	7,566,757.84
21-SEP-2021	0002316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECJ760103BD9		3,696.40	7,563,061.44
21-SEP-2021	0002327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCM931022EQ5		11,657.00	7,551,404.44
21-SEP-2021	0002330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	7,540,919.24
21-SEP-2021	0002325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,860.00	7,527,059.24
21-SEP-2021	0812685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 724 PAGO CFDI AT19161 SP 2 030954		15,952.90	7,511,106.34
21-SEP-2021	0812685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 731 PAGO CFDI AT19232 SP 2 030957		7,361.36	7,503,744.98
21-SEP-2021	6883218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832180 REF 6883218 CONCEPTO SPEI 734 PAGO CFDI A8898 SP 2031033		34,726.64	7,469,018.34
21-SEP-2021	6883221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832210 REF 6883221 CONCEPTO SPEI 726 PAGO CFDI B4790 SP 2031322		12,653.28	7,456,365.06
21-SEP-2021	6883222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832220 REF 6883222 CONCEPTO SPEI 733 PAGO CFDI 599 SP 2031033		30,676.20	7,425,688.86
21-SEP-2021	6883219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832190 REF 6883219 CONCEPTO SPEI 732 PAGO CFDI 7376 SP 2031028		336,400.00	7,089,288.86
21-SEP-2021	6883223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001421003638 AL CLIENTE FLOSOL MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000468832230 REF 6883223 CONCEPTO SPEI 729 PAGO CFDI T100482 SP 2030965		3,178.99	7,086,109.87
21-SEP-2021	6883224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001980671717		247,428.00	6,838,681.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2021	6883220	AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000468832240 REF 6883224 CONCEPTO SPEI 735 PAGO CFDI 882 SP 2030969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832200 REF 6883220 CONCEPTO SPEI 740 PAGO CFDI 68DB8A SP 2031835 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058470000002331281		24,592.00	6,814,089.87
21-SEP-2021	6883226	AL CLIENTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000468832260 REF 6883226 CONCEPTO SPEI 739 PAGO CFDI A32516 SP 2031331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832280 REF 6883228 CONCEPTO SPEI 730 PAGO CFDI F61778 SP 2031011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058470000002331281 AL CLIENTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000468832290 REF 6883229 CONCEPTO SPEI 738 PAGO CFDI A32515 SP 2031331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832350 REF 6883235 CONCEPTO SPEI 736 PAGO CFDI 22912 SP 2030964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832380 REF 6883238 CONCEPTO SPEI 737 PAGO CFDI B149071 SP 2031017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832390 REF 6883239 CONCEPTO SPEI 728 PAGO CFDI MLLNI479009 SP2030992 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 ENVIADO A BAJIO		286,288.00	6,527,801.87
21-SEP-2021	6883228			97,581.91	6,430,219.96
21-SEP-2021	6883229			251,546.00	6,178,673.96
21-SEP-2021	6883235			5,722.33	6,172,951.63
21-SEP-2021	6883238			3,131.65	6,169,819.98
21-SEP-2021	6883239			5,688.38	6,164,131.60
21-SEP-2021	6883240			1,188.48	6,162,943.12

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
		A LA CUENTA 030320291520502013 AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000468832400 REF 6883240			
21-SEP-2021	6883241	CONCEPTO SPEI 725 PAGO CFDI 22887 SP 2030954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832410 REF 6883241		400,000.00	5,762,943.12
21-SEP-2021	6883242	CONCEPTO SPEI 723 PAGO CFDI W4762 SP 2030112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 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 2021092140014 BET0000468832420 REF 6883242		7,757.50	5,755,185.62
21-SEP-2021	5958391	CONCEPTO SPEI 727 PAGO CFDI B148744 SP 2030690 DEPOSITO EN EFECTIVO	22.25		5,755,207.87
21-SEP-2021	7452275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190643 REF 2033462	7,782.30		5,762,990.17
21-SEP-2021	7452277	CONCEPTO SP 2033462 5884184 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190565 REF 2033253	1,382,065.71		7,145,055.88
21-SEP-2021	7452278	CONCEPTO SP 2033253 5883126 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190566 REF 2033437	650,383.84		7,795,439.72
21-SEP-2021	7452281	CONCEPTO SP 2033437 5884121 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190640 REF 2033435	3,006.26		7,798,445.98
21-SEP-2021	7452290	CONCEPTO SP 2033435 5884114 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190638 REF 2033424	47,377.30		7,845,823.28
21-SEP-2021	7452292	CONCEPTO SP 2033424 5884081 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190642 REF 2033459	3,544.99		7,849,368.27
21-SEP-2021	7452295	CONCEPTO SP 2033459 5884174 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190644 REF 2033479	3,130.25		7,852,498.52
		CONCEPTO SP 2033479 5884244			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2021	7452333	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190639 REF 2033432 CONCEPTO SP 2033432 5884095	68,034.00		7,920,532.52
21-SEP-2021	7452345	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190641 REF 2033439 CONCEPTO SP 2033439 5884132	1,021.73		7,921,554.25
21-SEP-2021	7452424	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190645 REF 2033485 CONCEPTO SP 2033485 5884288	12,916.60		7,934,470.85
22-SEP-2021	0002222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		520.72	7,933,950.13
22-SEP-2021	0002230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,566.00	7,932,384.13
22-SEP-2021	0002279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,499.80	7,929,884.33
22-SEP-2021	0002287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,660.00	7,927,224.33
22-SEP-2021	0002289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,972.00	7,925,252.33
22-SEP-2021	0002290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,088.00	7,923,164.33
22-SEP-2021	0002291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,408.00	7,918,756.33
22-SEP-2021	0002335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,200.00	7,913,556.33
22-SEP-2021	0002336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,596.00	7,909,960.33
22-SEP-2021	8593680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109220000289814 REF 2033518 CONCEPTO SP 2033518 5884508	67,199.72		7,977,160.05
22-SEP-2021	8593704	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109220000289813 REF 2033515 CONCEPTO SP 2033515 5884500	142,799.39		8,119,959.44
23-SEP-2021	0002295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,235.40	8,114,724.04
23-SEP-2021	0002300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,163.50	8,109,560.54
23-SEP-2021	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.01	8,105,420.53
23-SEP-2021	9337856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320447200006174 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378560 REF 9337856 CONCEPTO SPEI 745 PAGO CFDI F59124 SP 2033435		3,536.78	8,101,883.75
23-SEP-2021	9337857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER		55,738.00	8,046,145.75



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004771093502 AL CLIENTE BRUNO ALFONSO AREVALO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378570 REF 9337857			
23-SEP-2021	9337858	CONCEPTO SPEI 741 PAGO CFDI 348130 SP 2033424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BANORTE		7,308.00	8,038,837.75
		A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378580 REF 9337858			
23-SEP-2021	9337859	CONCEPTO SPEI 744 PAGO CFDI A808 SP 2033485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER		9,155.65	8,029,682.10
		A LA CUENTA 012320001975038227 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378590 REF 9337859			
23-SEP-2021	9337862	CONCEPTO SPEI 747 PAGO CFDI 608 SP 2033462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BAJIO		80,040.00	7,949,642.10
		A LA CUENTA 030233900024003580 AL CLIENTE GRUPO ASTRICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378620 REF 9337862			
23-SEP-2021	9337864	CONCEPTO SPEI 746 PAGO CFDI 851 SP 2033432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BANORTE		7,888.00	7,941,754.10
		A LA CUENTA 072320000179195253 AL CLIENTE IGNACIO ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378640 REF 9337864			
23-SEP-2021	9337866	CONCEPTO SPEI 743 PAGO CFDI A807 SP 2033485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 ENVIADO A BAJIO		3,682.65	7,938,071.45
		A LA CUENTA 030320291520502013 AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000493378660 REF 9337866			
24-SEP-2021	0002323	CONCEPTO SPEI 742 PAGO CFDI 22957 SP 2033479 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	7,926,414.45
27-SEP-2021	0002339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAR0721112RT6		2,073.80	7,924,340.65
28-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	7,918,120.85
28-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.20	7,909,709.65
28-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,030.20	7,876,679.45
28-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN.		321,869.00	7,554,810.45
28-SEP-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		333,449.80	7,221,360.65
28-SEP-2021	6732839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	11,551.47		7,232,912.12
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935084 REF 2034457			
		CONCEPTO SP 2034457 5888237 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	4,615.85		7,237,527.97
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935094 REF 2034868			
		CONCEPTO SP 2034868 5889319 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	23,851.34		7,261,379.31
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935085 REF 2034461			
		CONCEPTO SP 2034461 5888253 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:55	130,848.13		7,392,227.44

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 12 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935090 REF 2034505 CONCEPTO SP 2034505 5888339 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:55	45,117.82		7,437,345.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935088 REF 2034480 CONCEPTO SP 2034480 5888289 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:56	60,959.27		7,498,304.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935091 REF 2034517 CONCEPTO SP 2034517 5888369 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:56	5,837.56		7,504,142.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935083 REF 2034453 CONCEPTO SP 2034453 5888229 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:56	64,724.77		7,568,866.86
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935086 REF 2034472 CONCEPTO SP 2034472 5888275 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57	7,327.52		7,576,194.38
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935089 REF 2034487 CONCEPTO SP 2034487 5888300 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57	9,808.68		7,586,003.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935093 REF 2034847 CONCEPTO SP 2034847 5889246 RFC SPC130227L99			
28-SEP-2021	6732888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57	77,158.27		7,663,161.33
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935082 REF 2034409 CONCEPTO SP 2034409 5888121 RFC SPC130227L99			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2021	6732894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935092 REF 2034529 CONCEPTO SP 2034529 5888386 RFC SPC130227L99	8,802.86		7,671,964.19
28-SEP-2021	6732900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109280000935087 REF 2034476 CONCEPTO SP 2034476 5888284 RFC SPC130227L99	10,374.90		7,682,339.09
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		60,487.60	7,621,851.49
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		86,547.40	7,535,304.09
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		140,404.60	7,394,899.49
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,481.20	7,355,418.29
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,409.80	7,287,008.49
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,958.00	7,250,050.49
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		85,344.40	7,164,706.09
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,697,267.20	5,467,438.89
29-SEP-2021	7462790	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:29 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 00012180015136589097 CLIENTE NAYELI GUADALUPE ENRIQUEZ GARC CLAVE DE RASTREO TRO14 6358969 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.20		5,477,924.09
29-SEP-2021	0002382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	5,470,959.09
29-SEP-2021	0002378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,485.20	5,460,473.89
29-SEP-2021	0002374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	5,445,695.29
29-SEP-2021	0002368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.40	5,441,530.89
29-SEP-2021	8049108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:43 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 2021092940014 BET0000480491080 REF 8049108		10,485.20	5,431,045.69
29-SEP-2021	8356527	CONCEPTO DISPERSION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084711 REF 2034549 CONCEPTO SP 2034549 5888437 RFC SPC130227L99	21,162.71		5,452,208.40
29-SEP-2021	8356528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084710 REF 2034535 CONCEPTO SP 2034535 5888411 RFC SPC130227L99	127,002.44		5,579,210.84
29-SEP-2021	8356557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084706 REF 2034489 CONCEPTO SP 2034489 5888304 RFC SPC130227L99	14,113.60		5,593,324.44
29-SEP-2021	8356560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084709 REF 2034524 CONCEPTO SP 2034524 5888381 RFC SPC130227L99	4,420.00		5,597,744.44
29-SEP-2021	8356600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	3,056.60		5,600,801.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074260006350410001

HOJA 13 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084708			
		REF 2034508			
		CONCEPTO SP 2034508 5888348			
		RFC SPC130227L99			
29-SEP-2021	8356689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26	8,500.00		5,609,301.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002109290000084707			
		REF 2034495			
		CONCEPTO SP 2034495 5888315			
		RFC SPC130227L99			
29-SEP-2021	0002363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	5,597,644.04
29-SEP-2021	0002370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALG981023A67		9,453.20	5,588,190.84
29-SEP-2021	0002350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,584,494.44
29-SEP-2021	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,580,798.04
29-SEP-2021	0002349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,577,101.64
29-SEP-2021	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	5,573,405.24
30-SEP-2021	0002334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,256.90	5,568,148.34
30-SEP-2021	0002337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,092.50	5,563,055.84
30-SEP-2021	0002338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		672.80	5,562,383.04
30-SEP-2021	0002340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		5,200.20	5,557,182.84
30-SEP-2021	0002342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEEA930411HW4		3,696.40	5,553,486.44
30-SEP-2021	0002343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC861104GHA		3,696.40	5,549,790.04
30-SEP-2021	0002355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	5,546,093.64
30-SEP-2021	0002356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ8111185R6		3,696.40	5,542,397.24
30-SEP-2021	0002357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSJ890414		3,696.40	5,538,700.84
30-SEP-2021	0002359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	5,535,004.44
30-SEP-2021	0002361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABE7711216M6		3,696.40	5,531,308.04
30-SEP-2021	0002377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCM931022EQ5		11,657.00	5,519,651.04
30-SEP-2021	0002364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASJ910327TL4		14,778.40	5,504,872.64
30-SEP-2021	0002379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	5,490,094.04
30-SEP-2021	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,485.20	5,479,608.84
30-SEP-2021	0002373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	5,467,951.84
		TOTAL	9,753,242.39	12,811,010.34	5,467,951.84

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

E3675E4C-5FE4-4BC4-A813-6860BCC2C460

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

18000141201

2021-10-02T11:19:48

2021-10-02T11:19:48

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BUUWjznr5oc980Wqeib8eLTUufBnW/eq1C8cj6iHfbVsBr9DH2PT6gmRXWBBJhtXRBxiMLWsFcr7qRTr4j/cn9EyG+mn1xsD56vJzfcSy51U/lqS5g1RDC3WRX80tAuV1q1JQQW0hgjOZZY3qk+bZQr1ms70115N80V2YxIQks1OECL1PYnhMBq1WZRA8WrxB2U+mUHRMq9gZxTX1c+rkjbeP6m+sCKahsb7paD9XBYMF97MDH59Zfbk3JgXz0gypDxgtC4t3TbTXHvq403tCXCDhNWS5X3ajdyv1EUhYDp79u0aDy8yTU0oq1E2CLFyGFDLTBYQk3kiZ025R0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MHOYiZxmnZwWlqJxtGmDxWA15uYmXSwDAppVITIEYk7oPZ9aMsPwRP1ItW9ACoM5yhaHwQvFzuxVhBP+HckV1P5ZmCzK4Ijb1NtCiuPwe/a3bof49q2AjaG7wdz1vtgxra1dwjhd079VzZ5j6/WQxAmRzJD4dw/oyatPs12evsfgu6Xpglfi0fUcCzyLDZKh2Ht6FnJ040Ikur7JmD8q7Pm8JuJ6CYEGKt6i2QniRoWvUy92Lo62ocqdcZzhBj1+sdTn0E4Vm7T7ZtnauoMp0V8rnc1S/fuPa2tSkC8+gWu4U0L0jmjkspjQGWx4tt+/NhQ8B+HdGnWbw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E3675E4C-5FE4-4BC4-A813-6860BCC2C46012021-10-02T11:19:481INT020124V621BUUwjznr5oc980Wqe1db8eLTUuFbNW/eq1C8cj6iHfbVsBr9DH2PT6gmmRXWBBJhtXRBX
iMLwSFr7qRTr4j/cn9EyG+mn1xsD56vJzfcSy51U/1qS5g1RDC3WRX80tAuV1q1JQqWOhGjOZY3qk+bZQr1ms70115N80V2YxIQks10ECL1PYNhMBq1WZRA8WrxB2U+mUHRM9gZxTX1c+r
kjbeP6m+sCKahsb7paD9XBByMF97MJDH59ZfbkJ3gXzOgypDxgtC4t3TbTXHyq403tCXCDhNWS5X3ajdyv1EUhYDp79u0aDy8yTU0oqIE2CLFyGFDLTBYQk3kiZ025R0w==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)		

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 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 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/conducef 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.