

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

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

P03204857



0121039319106350410001

0074688

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,094,395.83 100.00%	3,994,804.02 100.00%	3,358.10	2,305.00		
TOTAL		2,094,395.83 100.00%	3,994,804.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,358.10	0.00
TOTAL		3,358.10	0.00

CUENTA DE CHEQUES

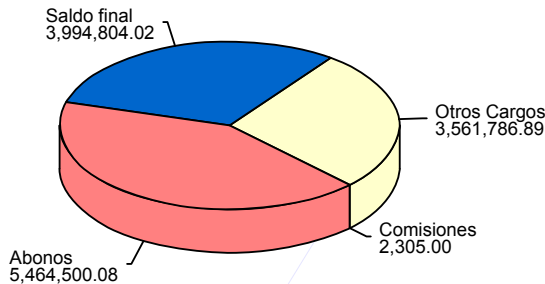
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	4,391,209.37	SALDO INICIAL	2,094,395.83	+ INTERESES BRUTOS	3,358.10	CLABE 014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8447%	+ DEPOSITOS	5,464,500.08	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,564,091.89	= INTERESES NETOS	3,358.10	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,994,804.02	COMISIONES COBRADAS	2,305.00	
	CORTE AL 31/01/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$2,094,395.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,094,395.83
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	3,358.10		2,097,753.93
04-ENE-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000161 DIC 2020		805.00	2,096,948.93
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		128.80	2,096,820.13
04-ENE-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020		1,500.00	2,095,320.13
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		240.00	2,095,080.13
04-ENE-2021	5031291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	5,000,000.00		7,095,080.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101040000008597 REF 1970481 CONCEPTO SP 1970481 5600475 RFC SPC130227L99			
04-ENE-2021	8579738	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.11		7,095,807.24
04-ENE-2021	8579739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,195.00		7,098,002.24
04-ENE-2021	8579740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,195.00		7,100,197.24
04-ENE-2021	8579741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,195.00		7,102,392.24
04-ENE-2021	8579743	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,195.00		7,104,587.24
04-ENE-2021	8579748	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		7,110,868.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	7,110,040.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	7,108,692.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	7,107,344.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	7,105,996.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	7,104,648.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	7,102,992.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	7,098,122.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	7,093,252.24
04-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	7,088,382.24
05-ENE-2021	0004219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		1,656.00	7,086,726.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,533.00	7,084,193.24
05-ENE-2021	8363942	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		7,084,584.24
05-ENE-2021	8363943	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		7,085,022.24
05-ENE-2021	8363944	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,087,035.24
05-ENE-2021	8363945	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,089,048.24
05-ENE-2021	8363946	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,091,091.24
05-ENE-2021	8363947	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,093,134.24
05-ENE-2021	8363948	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,095,177.24
05-ENE-2021	8363949	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,097,220.24
05-ENE-2021	8363950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,099,263.24
05-ENE-2021	8363951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,101,306.24
05-ENE-2021	8363952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,103,349.24
05-ENE-2021	8363953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,105,392.24
05-ENE-2021	8363954	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,107,435.24
05-ENE-2021	8363955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,109,478.24
05-ENE-2021	8363956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,111,521.24
05-ENE-2021	8363957	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,113,564.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	7,113,150.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	7,112,736.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,110,399.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,108,062.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,105,725.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,103,388.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,101,051.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,098,714.24
05-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,337.00	7,096,377.24
06-ENE-2021	7247342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320000127510012 DEL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 176D8E54F8E5ACC2 REF 251280 CONCEPTO DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV RFC DAU0109242TA	831.00		7,097,208.24
06-ENE-2021	0857738	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,099,221.24
06-ENE-2021	0857741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,101,234.24
06-ENE-2021	0857743	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,103,247.24
06-ENE-2021	0857744	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,105,260.24
06-ENE-2021	0857745	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		7,107,273.24
06-ENE-2021	0857746	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,109,316.24
06-ENE-2021	0857747	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		7,111,359.24
06-ENE-2021	0004234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		2,000,000.00	5,111,359.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,766.00	5,109,593.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,266.00	5,106,327.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,105,817.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,105,307.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,806.00	5,103,501.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,503.00	5,101,998.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,101,488.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,100,978.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,100,468.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,099,958.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,099,448.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		266.00	5,099,182.24
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		265.45	5,098,916.79
06-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		510.00	5,098,406.79
07-ENE-2021	0004230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	5,096,178.79

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2021	0004233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	5,093,950.79
07-ENE-2021	0004232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	5,091,722.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	5,089,288.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,934.00	5,085,354.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	5,082,920.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	5,079,338.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	5,076,752.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	5,074,166.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	5,070,584.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	5,067,002.79
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	5,064,416.79
07-ENE-2021	2819426	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		5,064,807.79
07-ENE-2021	2819427	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		5,065,198.79
07-ENE-2021	2819428	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		5,065,636.79
07-ENE-2021	2819429	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.00		5,066,238.79
07-ENE-2021	2819431	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		5,067,592.79
07-ENE-2021	2819432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		5,068,946.79
07-ENE-2021	2819433	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00		5,070,336.79
07-ENE-2021	2819434	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		5,072,379.79
07-ENE-2021	2819435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		5,074,422.79
07-ENE-2021	2819436	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		5,076,465.79
07-ENE-2021	2819437	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00		5,078,643.79
07-ENE-2021	2819438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00		5,080,821.79
07-ENE-2021	2819439	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,246.00		5,083,067.79
07-ENE-2021	2819440	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.28		5,086,637.07
07-ENE-2021	2819441	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.29		5,090,206.36
07-ENE-2021	2819442	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,037.29		5,094,243.65
07-ENE-2021	2819443	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,650.00		5,110,893.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,110,479.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,110,065.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,109,651.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,109,237.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,108,823.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,108,409.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	5,108,379.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	5,108,349.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	5,108,319.65
07-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107.00	5,108,212.65
07-ENE-2021	8744034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:54	972.00		5,109,184.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012396015360393940			
		DEL CLIENTE ARTURO CALDERON ANGUIANO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO100210107008979728			
		REF 0701210			
		CONCEPTO DEVOLUCION FER7054			
		RFC CAAA791106AW5			
08-ENE-2021	0004215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		719.00	5,108,465.65
08-ENE-2021	0004226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,210.00	5,102,255.65
08-ENE-2021	0004231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EARD931211259		2,228.00	5,100,027.65
08-ENE-2021	0004228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	5,098,499.65
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	5,092,515.65
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	5,086,531.65
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	5,080,547.65
08-ENE-2021	2647516	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		5,080,830.65
08-ENE-2021	2647517	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		5,081,113.65
08-ENE-2021	2647518	DEPOSITO EN EFECTIVO	607.00		5,081,720.65
08-ENE-2021	2647519	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		5,083,763.65
08-ENE-2021	2647520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00		5,085,941.65
08-ENE-2021	2647521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,490.00		5,088,431.65
08-ENE-2021	2647522	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.28		5,092,000.93
08-ENE-2021	2647525	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.28		5,095,570.21
08-ENE-2021	2647527	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,037.29		5,099,607.50
08-ENE-2021	2647528	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,940.00		5,107,547.50

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28.00	5,107,519.50
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28.00	5,107,491.50
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28.00	5,107,463.50
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	5,107,180.50
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,664.81	5,105,515.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,648.00	5,103,867.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,165.00	5,102,702.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	5,102,672.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	5,102,642.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		991.00	5,101,651.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457.00	5,101,194.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	5,101,085.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	5,100,976.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,100,562.69
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,039.01	5,098,523.68
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	5,097,281.68
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12.53	5,097,269.15
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12.53	5,097,256.62
08-ENE-2021	0004257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107.00	5,097,149.62
08-ENE-2021	2647706	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,543.00		5,100,692.62
08-ENE-2021	2647708	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.28		5,104,261.90
08-ENE-2021	2647710	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,258.44		5,108,520.34
08-ENE-2021	2647711	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,258.44		5,112,778.78
08-ENE-2021	2647712	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,651.34		5,119,430.12
08-ENE-2021	0004243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,099,430.12
08-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGROSTPORCOMPROBAR 3MP DIC2020		251,146.73	4,848,283.39
08-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,847,869.39
11-ENE-2021	8366086	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.47		4,848,331.86
11-ENE-2021	8366087	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		4,849,685.86
11-ENE-2021	8366088	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.06		4,851,727.92
11-ENE-2021	8366089	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		4,853,770.92
11-ENE-2021	8366090	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,172.36		4,855,943.28
11-ENE-2021	0004214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,855,224.28
11-ENE-2021	8366222	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00		4,857,402.28
11-ENE-2021	8366223	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,184.89		4,859,587.17
11-ENE-2021	8366224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,743.01		4,862,330.18
11-ENE-2021	8366226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,133.01		4,864,463.19
11-ENE-2021	8366229	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,170.35		4,867,633.54
11-ENE-2021	8366232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,604.67		4,871,238.21
11-ENE-2021	8366234	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,434.39		4,874,672.60
11-ENE-2021	8366235	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,891.63		4,877,564.23
11-ENE-2021	8366237	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,026.36		4,880,590.59
11-ENE-2021	8366243	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,192.80		4,884,783.39
11-ENE-2021	8366244	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.04		4,888,976.43
11-ENE-2021	8366246	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.04		4,893,169.47
11-ENE-2021	8366250	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.04		4,897,362.51
11-ENE-2021	8366251	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.04		4,901,555.55
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,899,899.55
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,898,243.55
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,896,587.55
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,894,931.55
11-ENE-2021	0004245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	4,892,345.55
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS 3MP DIC2020		38,228.13	4,854,117.42
11-ENE-2021	0004238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		510.00	4,853,607.42
11-ENE-2021	0004241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMS860725B21		1,586.45	4,852,020.97
11-ENE-2021	0004254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	4,850,505.97
11-ENE-2021	0004252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	4,849,962.97
11-ENE-2021	0004253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	4,849,419.97
11-ENE-2021	0004227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,848,591.97
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,129.00	4,842,462.97
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,837,833.97
11-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,833,204.97
12-ENE-2021	0004225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUTA971102		6,210.00	4,826,994.97
12-ENE-2021	0004247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,586.00	4,824,408.97
12-ENE-2021	0004248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,514.32	4,821,894.65
12-ENE-2021	0004249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,473.12	4,819,421.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	4,817,226.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,816,398.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,811,528.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,806,658.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,695.00	4,803,963.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,803,135.53
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,798,265.53
12-ENE-2021	8573154	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.44		4,798,980.97
12-ENE-2021	8573155	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.00		4,799,976.97
12-ENE-2021	8573156	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.99		4,802,019.96

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2021	8573158	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,406.11		4,804,426.07
12-ENE-2021	8573160	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,662.33		4,807,088.40
12-ENE-2021	8573161	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.04		4,811,281.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,723.00	4,804,558.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,798,831.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,793,104.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,787,377.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,781,650.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,775,923.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,727.00	4,770,196.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,723.00	4,763,473.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,430.00	4,755,043.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,752,559.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,750,075.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,747,591.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,745,107.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,744,693.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,744,279.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,743,865.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,743,451.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,743,037.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,742,623.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,742,209.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,741,795.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,740,967.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,740,643.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,740,319.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,739,995.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,737,511.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,737,187.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,736,863.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,736,539.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,736,215.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,735,891.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,735,477.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,734,235.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,732,993.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,731,751.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,730,509.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,729,267.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,728,025.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,727,611.44
12-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,727,197.44
13-ENE-2021	0004237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	4,726,783.44
13-ENE-2021	0004246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		2,586.00	4,724,197.44
13-ENE-2021	0003947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAED760522DK8		392.00	4,723,805.44
13-ENE-2021	0004267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		707.00	4,723,098.44
13-ENE-2021	0004266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	4,722,707.44
13-ENE-2021	0004037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.00	4,722,598.44
13-ENE-2021	0004244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.00	4,720,832.44
13-ENE-2021	0004265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	4,716,203.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,715,789.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,715,375.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,310.00	4,714,065.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,711,995.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,709,925.44
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,709,511.44
13-ENE-2021	5360094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:02		15,840.00	4,693,671.44

ENVIADO A BBVA BANCOMER
 A LA CUENTA 012320001947185506
 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000453600940



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2021	5360095	REF 5360094 CONCEPTO PAGO FACT 3546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000453600950 REF 5360095 CONCEPTO PAGO FACT 3548		8,253.58	4,685,417.86
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	4,684,374.86
13-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,683,831.86
14-ENE-2021	0004211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,683,417.86
14-ENE-2021	0004132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARL830512M53		152.00	4,683,265.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,681,222.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,679,179.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,677,136.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,674,550.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,671,964.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	4,668,382.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	4,664,800.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,662,214.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,659,628.86
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,657,042.86
14-ENE-2021	8368068	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		4,657,042.87
14-ENE-2021	8368069	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		4,657,194.87
14-ENE-2021	8368071	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		4,657,510.87
14-ENE-2021	8368072	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,842.00		4,660,352.87
14-ENE-2021	0004065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.00	4,660,200.87
14-ENE-2021	0004229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	4,657,972.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,426.00	4,651,546.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,646,917.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,644,433.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,641,949.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,639,465.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,636,981.87
14-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	4,636,951.87
15-ENE-2021	0004276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC1810507LJ7		2,484.00	4,634,467.87
15-ENE-2021	0004278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235NO		324.00	4,634,143.87
15-ENE-2021	0004287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235NO		1,242.00	4,632,901.87
15-ENE-2021	0004289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.00	4,631,362.87
15-ENE-2021	0004235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,601,362.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,600,948.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,600,534.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,600,229.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,599,924.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,599,619.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,599,314.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,598,900.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,598,486.87
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,598,072.87
15-ENE-2021	2811947	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		4,598,092.87
15-ENE-2021	2811950	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,598,132.87
15-ENE-2021	2811952	DEPOSITO EN EFECTIVO	618.00		4,598,750.87
15-ENE-2021	2811954	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.89		4,600,793.76
15-ENE-2021	2811955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,172.39		4,602,966.15
15-ENE-2021	2811956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.77		4,605,542.92
15-ENE-2021	2811957	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,940.72		4,608,483.64
15-ENE-2021	9215246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000492152460 REF 9215246 CONCEPTO PAGO FACT 3555		8,717.00	4,599,766.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,074.00	4,598,692.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,596,649.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,594,606.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,592,563.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,590,520.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,588,477.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,586,434.64
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,584,391.64
18-ENE-2021	0004275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	4,581,907.64
18-ENE-2021	0004295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		823.00	4,581,084.64
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	4,576,998.64
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	4,572,912.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	4,568,826.64
18-ENE-2021	0004282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,568,412.64
18-ENE-2021	0004279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,568,088.64
18-ENE-2021	0004288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	4,566,846.64
18-ENE-2021	0004290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	4,564,776.64
18-ENE-2021	0004283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	4,563,534.64
18-ENE-2021	0004280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,563,120.64
18-ENE-2021	0004299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,715.00	4,554,405.64
18-ENE-2021	0004256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,874.00	4,552,531.64
18-ENE-2021	0004298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	4,551,988.64
18-ENE-2021	0004313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.00	4,550,449.64
18-ENE-2021	8576275	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.60		4,550,460.24
18-ENE-2021	8576281	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,500.24
18-ENE-2021	8576283	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,540.24
18-ENE-2021	8576284	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,580.24
18-ENE-2021	8576285	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,620.24
18-ENE-2021	8576286	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,660.24
18-ENE-2021	8576287	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,700.24
18-ENE-2021	8576288	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,550,740.24
18-ENE-2021	8576290	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.00		4,550,935.24
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,042.40	4,548,892.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		310.00	4,548,582.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,548,168.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,547,754.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	4,536,996.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,536,582.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,864.00	4,513,718.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,513,304.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,512,890.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,512,476.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,512,062.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,511,648.84
18-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,511,234.84
19-ENE-2021	0004264	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOTC80114R2K		414.00	4,510,820.84
19-ENE-2021	0004305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	4,505,950.84
19-ENE-2021	0004297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,398.00	4,498,552.84
19-ENE-2021	0004240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVI840910KSO		510.00	4,498,042.84
19-ENE-2021	0004274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	4,495,847.84
19-ENE-2021	0004270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,495,433.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,495,019.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,494,605.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,494,191.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,493,777.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,493,363.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,492,949.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,492,535.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,492,121.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,491,707.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,491,293.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,490,879.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,602.00	4,479,277.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	4,476,995.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	4,466,237.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,406.00	4,452,831.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,410.00	4,440,421.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,406.00	4,427,015.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,406.00	4,413,609.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,406.00	4,400,203.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,410.00	4,387,793.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,410.00	4,375,383.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,410.00	4,362,973.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,410.00	4,350,563.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,350,149.84

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,349,735.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,349,321.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,348,907.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,348,493.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,348,079.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,347,665.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,347,251.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,346,837.84
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,346,423.84
19-ENE-2021	0836108	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.61		4,346,434.45
19-ENE-2021	0836112	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		4,346,684.45
19-ENE-2021	0836115	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		4,347,227.45
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,344.00	4,330,883.45
20-ENE-2021	0004239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIZK811023V21		510.00	4,330,373.45
20-ENE-2021	0004242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEQJ840401S61		265.45	4,330,108.00
20-ENE-2021	0004269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,329,694.00
20-ENE-2021	0004271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA900703FR7		414.00	4,329,280.00
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,324,410.00
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,319,540.00
20-ENE-2021	0004251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,319,126.00
20-ENE-2021	0004323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,344.00	4,302,782.00
20-ENE-2021	0004255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	4,297,760.00
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,648.00	4,294,112.00
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		259.40	4,293,852.60
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		487.00	4,293,365.60
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		480.00	4,292,885.60
20-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,102.00	4,265,783.60
21-ENE-2021	0004224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC1810507LJ7		1,348.00	4,264,435.60
21-ENE-2021	0004293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,586.00	4,261,849.60
21-ENE-2021	0004302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,043.00	4,259,806.60
21-ENE-2021	0004326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		3,648.00	4,256,158.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,281.00	4,249,877.60
21-ENE-2021	0004316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,249,463.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,249,049.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,248,635.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,248,221.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,247,807.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,247,393.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,246,979.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,246,565.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,246,151.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,245,737.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,245,323.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,244,909.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,244,585.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,244,261.60
21-ENE-2021	0004322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,243,847.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,648.00	4,240,199.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.80	4,238,800.80
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.80	4,237,402.00
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.80	4,236,003.20
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.80	4,234,604.40
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.80	4,233,205.60
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398.88	4,231,806.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,230,150.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,228,494.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,226,838.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,225,182.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,222,698.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,220,214.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,217,730.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,215,246.72
21-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,212,762.72
22-ENE-2021	0004317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	4,212,348.72
22-ENE-2021	0004327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		16,344.00	4,196,004.72
22-ENE-2021	6953158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000469531580 REF 6953158 CONCEPTO PAGO FACT 337 Y 338		1,382.72	4,194,622.00
22-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,840.00	4,166,782.00
22-ENE-2021	7122641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	890.00		4,167,672.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002101220000745292 REF 1972047 CONCEPTO SP 1972047 5614067 RFC SPC130227L99			
22-ENE-2021	7122851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101220000745290 REF 1972023 CONCEPTO SP 1972023 5613904 RFC SPC130227L99	29,222.72		4,196,894.72
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS 3MDP DIC2020		3,892.00	4,193,002.72
25-ENE-2021	0004300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0GA7702013L9		2,484.00	4,190,518.72
25-ENE-2021	0004301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC1810507LJ7		2,484.00	4,188,034.72
25-ENE-2021	0004333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		2,794.00	4,185,240.72
25-ENE-2021	0004334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC1810507LJ7		2,484.00	4,182,756.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		674.00	4,182,082.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,174.00	4,178,908.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		674.00	4,178,234.72
25-ENE-2021	0004321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,177,820.72
25-ENE-2021	0004268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVF860715VE3		24.00	4,177,796.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,434.00	4,174,362.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,171,928.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,169,494.72
25-ENE-2021	8362270	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,169,534.72
25-ENE-2021	8362271	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,169,574.72
25-ENE-2021	8362272	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.00		4,169,769.72
25-ENE-2021	8362273	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		4,169,965.72
25-ENE-2021	8362274	DEPOSITO EN EFECTIVO	364.00		4,170,329.72
25-ENE-2021	8362275	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,171,029.72
25-ENE-2021	0004315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,170,615.72
25-ENE-2021	0004258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30.00	4,170,585.72
25-ENE-2021	0004338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.00	4,169,964.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	4,161,401.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,559.00	4,151,842.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,559.00	4,142,283.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	4,133,720.72
25-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	4,125,157.72
25-ENE-2021	9487089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000494870890 REF 9487089		7,694.00	4,117,463.72
25-ENE-2021	9487090	CONCEPTO FACT 3563 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000494870900 REF 9487090		2,418.00	4,115,045.72
25-ENE-2021	9626319	CONCEPTO FACT 3568 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101250000918037 REF 1972022 CONCEPTO SP 1972022 5613902	5,164.32		4,120,210.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
26-ENE-2021	0004320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		414.00	4,119,796.04
26-ENE-2021	0004330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		414.00	4,119,382.04
26-ENE-2021	0004304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	4,114,512.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,113,969.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,113,426.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,107,442.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,106,899.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,104,415.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,101,931.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,099,447.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,096,963.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,094,479.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,089,609.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,084,739.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,079,869.04
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,074,999.04
26-ENE-2021	0004328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,074,675.04
26-ENE-2021	0004346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.00	4,066,112.04
26-ENE-2021	0004343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.00	4,057,549.04
26-ENE-2021	0004344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.00	4,048,986.04
26-ENE-2021	0004342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.00	4,040,423.04
26-ENE-2021	0004272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,040,009.04
26-ENE-2021	1692588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005315 REF 1971567 CONCEPTO SP 1971567 5610384 RFC SPC130227L99	6,210.00		4,046,219.04
26-ENE-2021	1692603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005230 REF 1971362 CONCEPTO SP 1971362 5608991 RFC SPC130227L99	2,625.00		4,048,844.04
26-ENE-2021	1692606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005239 REF 1971956 CONCEPTO SP 1971956 5613186 RFC SPC130227L99	6,421.40		4,055,265.44
26-ENE-2021	1692615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005229 REF 1971358 CONCEPTO SP 1971358 5608968 RFC SPC130227L99	16,079.00		4,071,344.44
26-ENE-2021	1692618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005313 REF 1971496 CONCEPTO SP 1971496 5609837 RFC SPC130227L99	2,592.00		4,073,936.44
26-ENE-2021	1692623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005235 REF 1971843 CONCEPTO SP 1971843 5611763 RFC SPC130227L99	12,420.00		4,086,356.44
26-ENE-2021	1692633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005232 REF 1971573 CONCEPTO SP 1971573 5610395	8,430.00		4,094,786.44

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2021	1692639	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005234 REF 1971791 CONCEPTO SP 1971791 5611554	2,118.00		4,096,904.44
26-ENE-2021	1692644	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005228 REF 1971159 CONCEPTO SP 1971159 5608324	2,898.00		4,099,802.44
26-ENE-2021	1692646	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005233 REF 1971695 CONCEPTO SP 1971695 5611193	10,081.00		4,109,883.44
26-ENE-2021	1692667	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005231 REF 1971385 CONCEPTO SP 1971385 5609363	3,361.00		4,113,244.44
26-ENE-2021	1692669	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005314 REF 1971508 CONCEPTO SP 1971508 5609867	14,076.00		4,127,320.44
26-ENE-2021	1692680	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005243 REF 1972323 CONCEPTO SP 1972323 5616797	2,912.00		4,130,232.44
26-ENE-2021	1692692	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005227 REF 1971148 CONCEPTO SP 1971148 5608219	14,610.00		4,144,842.44
26-ENE-2021	1692698	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005238 REF 1971879	14,610.00		4,159,452.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2021	1692721	CONCEPTO SP 1971879 5612169 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005237 REF 1971859	9,936.00		4,169,388.44
26-ENE-2021	1692724	CONCEPTO SP 1971859 5611858 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005236 REF 1971848	3,902.00		4,173,290.44
26-ENE-2021	1692730	CONCEPTO SP 1971848 5611803 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005226 REF 1970986	4,554.00		4,177,844.44
26-ENE-2021	1692740	CONCEPTO SP 1970986 5607717 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002101260000005318 REF 1971814	17,293.77		4,195,138.21
26-ENE-2021	0000000	CONCEPTO SP 1971814 5611615 RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,186,423.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,177,708.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,168,993.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,160,278.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,159,864.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,159,450.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,159,036.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,158,622.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,158,208.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,157,794.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,157,380.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,064.00	4,156,316.21
26-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,155,902.21
27-ENE-2021	0004277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		324.00	4,155,578.21
27-ENE-2021	0004281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		414.00	4,155,164.21
27-ENE-2021	0004285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		1,224.00	4,153,940.21
27-ENE-2021	0004355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,566.00	4,140,374.21
27-ENE-2021	0004339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	4,139,484.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,134,614.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,129,744.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,121,029.21
27-ENE-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC VEVL871122HT3	1,224.00		4,122,253.21
27-ENE-2021	0004340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		236.00	4,122,017.21
27-ENE-2021	0004292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	4,119,974.21
27-ENE-2021	0004312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAN921229PW4		4,086.00	4,115,888.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,968.00	4,110,920.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,461.00	4,109,459.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,461.00	4,107,998.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,461.00	4,106,537.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	4,104,908.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	4,103,279.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	4,101,650.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	4,100,021.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	4,098,392.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,097,978.21
27-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,097,564.21
28-ENE-2021	0004341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LACH920316511		283.00	4,097,281.21
28-ENE-2021	0004353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		5,984.00	4,091,297.21
28-ENE-2021	0004361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,090,883.21
28-ENE-2021	0004367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	4,090,859.21
28-ENE-2021	0004369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,974.00	4,087,885.21
28-ENE-2021	0004370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	4,083,241.21
28-ENE-2021	4108841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		10,460.00	4,072,781.21

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088410 REF 4108841			
28-ENE-2021	4108839	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		35,459.20	4,037,322.01
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088390 REF 4108839			
28-ENE-2021	4108838	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		19,764.00	4,017,558.01
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088380 REF 4108838			
28-ENE-2021	4108842	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,149.00	4,015,409.01
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088420 REF 4108842			
28-ENE-2021	4108845	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3575 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,402.58	4,014,006.43
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088450 REF 4108845			
28-ENE-2021	4108844	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3579 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,949.00	4,012,057.43
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088440 REF 4108844			
28-ENE-2021	4108846	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		17,782.00	3,994,275.43
		A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441088460 REF 4108846			
28-ENE-2021	0004335	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3580 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,398.80	3,992,876.63
28-ENE-2021	8363920	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.66		3,992,940.29
28-ENE-2021	8363921	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.67		3,993,003.96
28-ENE-2021	8363922	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.67		3,993,067.63
28-ENE-2021	8363923	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.00		3,993,216.63
28-ENE-2021	8363924	DEPOSITO EN EFECTIVO	248.00		3,993,464.63
28-ENE-2021	8363925	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		3,994,007.63
28-ENE-2021	8363926	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		3,994,550.63
28-ENE-2021	8363928	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		3,995,093.63

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	8363929	DEPOSITO EN EFECTIVO	674.00		3,995,767.63
28-ENE-2021	8363930	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.66		3,997,001.29
28-ENE-2021	8363931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.66		3,998,234.95
28-ENE-2021	8363932	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.68		3,999,468.63
28-ENE-2021	8363933	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,287.99		4,002,756.62
28-ENE-2021	8363934	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		4,018,256.62
28-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		793.00	4,017,463.62
28-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,017,049.62
28-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,016,635.62
28-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,016,221.62
29-ENE-2021	0004318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	4,015,807.62
29-ENE-2021	0004350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPN840729F65		3,449.00	4,012,358.62
29-ENE-2021	0004351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.00	4,011,106.62
29-ENE-2021	0004365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YANA931105LU8		2,912.00	4,008,194.62
29-ENE-2021	6240520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:16	700.00		4,008,894.62
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701659050491 DEL CLIENTE OSCAR EDUARDO LOPEZ/ARREOLA CLAVE DE RASTREO 085904565260302916 REF 290121 CONCEPTO VIATICOS OSCAR EDUARDO LOPEZ ARREOLA RFC ND			
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	4,002,222.62
29-ENE-2021	0004356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,001,808.62
29-ENE-2021	8364534	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,001,848.62
29-ENE-2021	8364537	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,001,888.62
29-ENE-2021	8364538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,093.40		4,002,982.02
29-ENE-2021	6552776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31	3.00		4,002,985.02
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320029861390941 DEL CLIENTE GABRIELA NIEVES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101290060090666 REF 2901210 CONCEPTO DEV IBARRA DIAZ JULIAN RFC NIMG750925B82			
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,002,571.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	4,001,485.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	4,000,399.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	3,999,313.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	3,998,227.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	3,997,141.02
29-ENE-2021	0004368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	3,993,385.02
29-ENE-2021	2702348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		3,994,804.02
		TOTAL	5,464,500.08	3,564,091.89	3,994,804.02

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

59285525-3304-4C1B-98A8-7577A02039F6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T06:12:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T06:12:01

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tq00pbxaHbTwhQv3M7XKKHsaqh6vJ+XaccQoPiJqEL/74UvuhVEg1CthJnQH9KhUMY+xLxeKPMOiy5de7KR39hKWX0Eu+Cm0h6uzEY1Gd1LY/yhqWRCr8FboXqMfV4oIqxDeLIRWbGqagSWyuev+bupcpnqkYLYWEY1X56ALnXE0wu1ThUBcEA36V4YQBPFHV+VS3TYdHkNcb5fQ7DCM4zN/b9kWhR5N0AdzZnwHFnlLI/SrAULLd8h1yZ5bQuicNXtpVp+1PvZJwBDKGMi/CYxiWYmRrTKza/1MAhs0IVFR9HxZ3LchD2PBrkXG5d6UmWmDeawdZDcf01FKR3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v1LyDpy6ANraa6pvc/h2I6XW+MRWGE1/qddiUR1KkLX8QsbjITk/kL+rBULgLyJAG03fEkBi5CLc/NqvSqiDwDRHnaYZneoVFzCF0A9PITb+sLc4Ww+Ru0BcVwkpYxPUaSBme860ELwzZJK1yr0z6f7BkFJi9PdDu3VB3mSDwH5BXqXg+LDRhx9MyjETd1/FuU91omqg1HrWCFMvYBaWtUJGnN1Zix4b2KTFNso1CJaFSEM/1MF0N5dUViDPjgQyUZ3Ts13h3U2YRR9f2JRIRx59uygSoFwtjdsUNU0shCMe/aabp58PP8SnQEPKRCPCweJnz95x4Cnz45n1WtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1159285525-3304-4C1B-98A8-7577A02039F6|2021-01-31T06:12:13|Tq00pbxaHbTwhQv3M7XKKHsaqh6vJ+XaccQoPiJqEL/74UvuhVEg1CthJnQH9KhUMY+xLxeKPMOiy5de7KR39hKWX0Eu+Cm0h6uzEY1Gd1LY/yhqWRCr8FboXqMfV4oIqxDeLIRWbGqagSWyuev+bupcpnqkYLYWEY1X56ALnXE0wu1ThUBcEA36V4YQBPFHV+VS3TYdHkNcb5fQ7DCM4zN/b9kWhR5N0AdzZnwHFnlLI/SrAULLd8h1yZ5bQuicNXtpVp+1PvZJwBDKGMi/CYxiWYmRrTKza/1MAhs0IVFR9HxZ3LchD2PBrkXG5d6UmWmDeawdZDcf01FKR3g==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121039319106350410001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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.