

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

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 MARZO DE 2021

0074652



0321052977606350410001

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,442,377.38 100.00%	2,603,274.13 100.00%	2,476.55	2,515.00		
TOTAL		3,442,377.38 100.00%	2,603,274.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,476.55	0.00
TOTAL		2,476.55	0.00

CUENTA DE CHEQUES

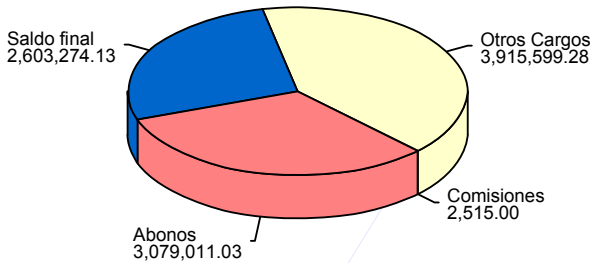
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	2,823,823.68	SALDO INICIAL	3,442,377.38	+ INTERESES BRUTOS	2,476.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8093%	+ DEPOSITOS	3,079,011.03	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,918,114.28	= INTERESES NETOS	2,476.55
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,603,274.13	COMISIONES COBRADAS	2,515.00
CORTE AL 31/03/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$3,442,377.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,442,377.38
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	2,476.55		3,444,853.93
01-MAR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000203 FEB 2021		1,015.00	3,443,838.93
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		162.40	3,443,676.53
01-MAR-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2021		1,500.00	3,442,176.53
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		240.00	3,441,936.53
01-MAR-2021	0004250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		831.00	3,441,105.53
01-MAR-2021	0004463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORA810114VCA		414.00	3,440,691.53
01-MAR-2021	0004483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCI810507LJ7		2,484.00	3,438,207.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	0004597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		305.00	3,437,902.53
01-MAR-2021	0004600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		543.00	3,437,359.53
01-MAR-2021	0004611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,436,945.53
01-MAR-2021	0004612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,436,531.53
01-MAR-2021	0004613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		305.00	3,436,226.53
01-MAR-2021	0004620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		305.00	3,435,921.53
01-MAR-2021	0004610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.00	3,435,602.53
01-MAR-2021	0004630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,435,278.53
01-MAR-2021	0004626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEA850926F68		8,172.00	3,427,106.53
01-MAR-2021	0004628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCA931202BP5		8,172.00	3,418,934.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,349.02	3,416,585.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,410,601.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,404,617.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,398,633.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,392,649.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,386,665.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,816.00	3,380,849.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,374,865.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,368,881.51
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,362,897.51
01-MAR-2021	0004606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIOV800515HUO		3,992.00	3,358,905.51
01-MAR-2021	0004629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,172.00	3,350,733.51
01-MAR-2021	0004624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,350,428.51
01-MAR-2021	0004634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG880319NXA		6,793.00	3,343,635.51
01-MAR-2021	0004627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,172.00	3,335,463.51
01-MAR-2021	7084373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485877 REF 1975791 CONCEPTO SP 1975791 5636729 RFC SPC130227L99	2,723.99		3,338,187.50
01-MAR-2021	7084393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485871 REF 1973740 CONCEPTO SP 1973740 5624189 RFC SPC130227L99	5,430.00		3,343,617.50
01-MAR-2021	7084411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485874 REF 1974518 CONCEPTO SP 1974518 5629756 RFC SPC130227L99	6,805.00		3,350,422.50
01-MAR-2021	7084414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485879 REF 1976097 CONCEPTO SP 1976097 5637945 RFC SPC130227L99	621.00		3,351,043.50
01-MAR-2021	7084436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485876 REF 1975216 CONCEPTO SP 1975216 5633955 RFC SPC130227L99	5,752.00		3,356,795.50
01-MAR-2021	7084468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485870 REF 1973581 CONCEPTO SP 1973581 5623704 RFC SPC130227L99	9,774.00		3,366,569.50
01-MAR-2021	7084474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485885	12,308.00		3,378,877.50

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 2 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1976771 CONCEPTO SP 1976771 5641091 RFC SPC130227L99			
01-MAR-2021	7084476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485901 REF 1978467 CONCEPTO SP 1978467 5649542 RFC SPC130227L99	11,088.00		3,389,965.50
01-MAR-2021	7084479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485873 REF 1974515 CONCEPTO SP 1974515 5629518 RFC SPC130227L99	9,126.00		3,399,091.50
01-MAR-2021	7084482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485872 REF 1974299 CONCEPTO SP 1974299 5628231 RFC SPC130227L99	20,406.03		3,419,497.53
01-MAR-2021	7084527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103010000485878 REF 1975997 CONCEPTO SP 1975997 5637657 RFC SPC130227L99	9,761.00		3,429,258.53
01-MAR-2021	0004643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	3,423,274.53
01-MAR-2021	0004617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG7012046B1		414.00	3,422,860.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		474.00	3,422,386.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22.00	3,422,364.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22.00	3,422,342.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	3,421,974.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	3,421,606.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	3,421,238.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,248.00	3,417,990.53
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,739.00	3,416,251.53
01-MAR-2021	7192791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927910 REF 7192791 CONCEPTO PAGO FACTURA 63D8 Y F610		4,245.60	3,412,005.93
01-MAR-2021	7192787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927870 REF 7192787 CONCEPTO PAGO FACT FI263364 Y FI263365 PAQ116		6,671.00	3,405,334.93
01-MAR-2021	7192790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		21,275.84	3,384,059.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927900 REF 7192790			
01-MAR-2021	7192792	CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,101.00	3,379,958.09
		A LA CUENTA 012320001516253733 AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927920 REF 7192792			
01-MAR-2021	7192794	CONCEPTO PAGO FACTURA FG200379 PAQ 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BANAMEX		32,089.62	3,347,868.47
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927940 REF 7192794			
01-MAR-2021	7192793	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,800.00	3,342,068.47
		A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927930 REF 7192793			
01-MAR-2021	7192797	CONCEPTO PAGO FACTURA C4540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,800.00	3,336,268.47
		A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927970 REF 7192797			
01-MAR-2021	7192799	CONCEPTO PAGO FACTURA CAE8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A AZTECA		1,273.68	3,334,994.79
		A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927990 REF 7192799			
01-MAR-2021	7192800	CONCEPTO PAGO FACTURA 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A AZTECA		1,273.68	3,333,721.11
		A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471928000 REF 7192800			
01-MAR-2021	7192798	CONCEPTO PAGO FACTURA 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BANCOPPEL		691.36	3,333,029.75
		A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471927980 REF 7192798			
01-MAR-2021	7192805	CONCEPTO PAGO FACTURA 340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BANAMEX		4,145.00	3,328,884.75
		A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471928050 REF 7192805			
01-MAR-2021	7192804	CONCEPTO PAGO FACTURA SN2505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,800.00	3,323,084.75
		A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000471928040 REF 7192804			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 7839			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2021	0004635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAN951127167		6,793.00	3,316,291.75
02-MAR-2021	0004637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		7,860.00	3,308,431.75
02-MAR-2021	0004638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,860.00	3,300,571.75
02-MAR-2021	0004639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		7,860.00	3,292,711.75
02-MAR-2021	0004640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF860118988		7,860.00	3,284,851.75
02-MAR-2021	7795503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015133128082 DEL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002103020093587178 REF 0203210 CONCEPTO DEVOLUCION ROBERTO HERNANDEZ FEPD RFC HEGR950208HJCRTB01	1,000.00		3,285,851.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,281,222.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,276,593.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	3,270,780.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,268,796.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,266,812.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,264,828.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,088.00	3,261,740.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,261,197.75
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,243.00	3,259,954.75
02-MAR-2021	8127509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555879 REF 1976786 CONCEPTO SP 1976786 5641365 RFC SPC130227L99	3,312.00		3,263,266.75
02-MAR-2021	8127515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555880 REF 1976817 CONCEPTO SP 1976817 5641516 RFC SPC130227L99	7,598.00		3,270,864.75
02-MAR-2021	8127529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555875 REF 1973505 CONCEPTO SP 1973505 5623338 RFC SPC130227L99	7,846.99		3,278,711.74
02-MAR-2021	8127537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555884 REF 1977335 CONCEPTO SP 1977335 5644484 RFC SPC130227L99	2,070.00		3,280,781.74
02-MAR-2021	8127552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555877 REF 1976102 CONCEPTO SP 1976102 5637951 RFC SPC130227L99	5,973.00		3,286,754.74
02-MAR-2021	8127558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00	8,145.00		3,294,899.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555883 REF 1977133 CONCEPTO SP 1977133 5642834 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2021	8127571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00	4,118.00		3,299,017.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555876 REF 1973769 CONCEPTO SP 1973769 5624797 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2021	8127572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00	17,115.25		3,316,132.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555878 REF 1976588 CONCEPTO SP 1976588 5640007 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2021	8127575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00	20,610.00		3,336,742.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000555885 REF 1977359 CONCEPTO SP 1977359 5644555 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2021	0004589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHJ811017KU3		305.00	3,336,437.99
02-MAR-2021	0004526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHJ811017KU3		305.00	3,336,132.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,335,632.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,335,132.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,334,632.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,334,132.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,333,632.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,333,132.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,332,632.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	3,332,132.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22.00	3,332,110.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.50	3,331,458.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150.00	3,331,308.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,331,070.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,330,832.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,330,594.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,330,202.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,329,810.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,329,396.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,328,982.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,635.00	3,327,347.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150.00	3,327,197.49
02-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,326,654.49
02-MAR-2021	8441508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000484415080 REF 8441508 CONCEPTO PAGO FACTURA 3637			
02-MAR-2021	8441509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000484415090 REF 8441509 CONCEPTO PAGO FACTURA FCON 1144		540.00	3,319,989.49
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604390 REF 1977994 CONCEPTO SP 1977994 5646956 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2021	8465854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:42	7,189.14		3,327,178.63

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2021	8465862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604389 REF 1977902 CONCEPTO SP 1977902 5646366 RFC SPC130227L99	2,270.00		3,329,448.63
02-MAR-2021	8465865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604394 REF 1978737 CONCEPTO SP 1978737 5650925 RFC SPC130227L99	4,928.00		3,334,376.63
02-MAR-2021	8465876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604382 REF 1976755 CONCEPTO SP 1976755 5640833 RFC SPC130227L99	3,448.00		3,337,824.63
02-MAR-2021	8465903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604391 REF 1978511 CONCEPTO SP 1978511 5650144 RFC SPC130227L99	828.00		3,338,652.63
02-MAR-2021	8465948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604384 REF 1976977 CONCEPTO SP 1976977 5641924 RFC SPC130227L99	12,438.00		3,351,090.63
02-MAR-2021	8465989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604385 REF 1977002 CONCEPTO SP 1977002 5642013 RFC SPC130227L99	95,893.00		3,446,983.63
02-MAR-2021	8466020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604383 REF 1976965 CONCEPTO SP 1976965 5641871 RFC SPC130227L99	59,452.00		3,506,435.63
02-MAR-2021	8466023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103020000604386 REF 1977014 CONCEPTO SP 1977014 5642091	19,769.01		3,526,204.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
03-MAR-2021	0004495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GACR9402282M0		414.00	3,525,790.64
03-MAR-2021	0004523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GACR9402282M0		370.00	3,525,420.64
03-MAR-2021	0004568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GACR9402282M0		4,629.00	3,520,791.64
03-MAR-2021	0004633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,520,377.64
03-MAR-2021	0004632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,519,963.64
03-MAR-2021	0004646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394.00	3,519,569.64
03-MAR-2021	8367450	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,165.00		3,526,734.64
03-MAR-2021	8367451	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,527,634.64
03-MAR-2021	8367452	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,529,034.64
03-MAR-2021	8367453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,530,434.64
03-MAR-2021	8367454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,531,834.64
03-MAR-2021	8367455	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,531,986.64
03-MAR-2021	8367457	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,532,886.64
03-MAR-2021	8367458	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,533,886.64
03-MAR-2021	8367459	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,534,038.64
03-MAR-2021	8367460	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,534,190.64
03-MAR-2021	8367462	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,086.00		3,538,276.64
03-MAR-2021	0004654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,537,776.64
03-MAR-2021	0004657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,537,276.64
03-MAR-2021	0004653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,536,776.64
03-MAR-2021	0004655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,536,276.64
03-MAR-2021	0004563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,701.00	3,534,575.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,534,184.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		623.00	3,533,561.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,533,170.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,530,084.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,526,998.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,523,912.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,520,826.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,517,740.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,514,654.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,511,568.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,511,154.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,510,740.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,508,256.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,505,772.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,503,288.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,500,804.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,498,320.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,497,906.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,497,492.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,497,078.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,496,664.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,496,250.64
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		302.01	3,495,948.63
03-MAR-2021	9545489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:19	163,349.46		3,659,298.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002103030000724046			
		REF 1977984			
		CONCEPTO SP 1977984 5646882			
		RFC SPC130227L99			
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,659,189.09
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,658,798.09
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,658,384.09
03-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,657,970.09
04-MAR-2021	9891118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:26:57	150.00		3,658,120.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012322004550268226			
		DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002103040095671723			
		REF 0403210			
		CONCEPTO DEVOLUCION DE VIATICOS			
		RFC GAVJ770212173			
04-MAR-2021	0004503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEEA721202D24		414.00	3,657,706.09
04-MAR-2021	0004529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		1,242.00	3,656,464.09
04-MAR-2021	0004616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCF820908J43		414.00	3,656,050.09
04-MAR-2021	0004592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,655,745.09
04-MAR-2021	0004527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,655,440.09
04-MAR-2021	0004605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,648,792.09
04-MAR-2021	0004623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,648,487.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		229,454.00	3,419,033.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,416,963.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,414,893.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,412,823.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,801.00	3,402,022.09

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,158.00	3,400,864.09
04-MAR-2021	0004658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,399,564.09
04-MAR-2021	0004644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22.00	3,399,542.09
04-MAR-2021	0004650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.00	3,396,765.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,396,460.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,396,046.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,670.00	3,309,376.09
04-MAR-2021	1614108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000416141080 REF 1614108 CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS		2,484.00	3,306,892.09
04-MAR-2021	1614109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000416141090 REF 1614109 CONCEPTO COMPLEMENTO DE VIATICOS		543.00	3,306,349.09
04-MAR-2021	0004562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,305,935.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,434.00	3,300,501.09
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	3,298,067.09
04-MAR-2021	1910657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847807 REF 1978487 CONCEPTO SP 1978487 5649926 RFC SPC130227L99	1,242.00		3,299,309.09
04-MAR-2021	1910659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847803 REF 1976613 CONCEPTO SP 1976613 5640444 RFC SPC130227L99	3,726.00		3,303,035.09
04-MAR-2021	1910680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847804 REF 1977698 CONCEPTO SP 1977698 5645681 RFC SPC130227L99	4,968.00		3,308,003.09
04-MAR-2021	1910693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847805 REF 1977906 CONCEPTO SP 1977906 5646463 RFC SPC130227L99	2,484.00		3,310,487.09
04-MAR-2021	1910694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847802	4,140.00		3,314,627.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	1910711	REF 1976598 CONCEPTO SP 1976598 5640171 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847809	8,285.98		3,322,913.07
04-MAR-2021	1910712	REF 1979548 CONCEPTO SP 1979548 5653868 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847748	132,103.31		3,455,016.38
04-MAR-2021	1910717	REF 1978157 CONCEPTO SP 1978157 5647776 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000847749	111,046.80		3,566,063.18
04-MAR-2021	0000000	REF 1978191 CONCEPTO SP 1978191 5648072 RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	3,565,325.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,564,911.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,564,497.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,564,083.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,270.00	3,558,813.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,554,727.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,550,641.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,546,555.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,542,469.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,538,383.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,536,945.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,535,507.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,534,069.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,532,631.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,531,193.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,529,755.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,528,317.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,526,879.18
04-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,438.00	3,525,441.18
05-MAR-2021	0004622	PEGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FONA950325A76		305.00	3,525,136.18
05-MAR-2021	0000576	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		3,526,036.18
05-MAR-2021	8368863	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,196.00		3,528,232.18
05-MAR-2021	8368865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,226.00		3,529,458.18
05-MAR-2021	8368866	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,529,858.18
05-MAR-2021	8368867	DEPOSITO EN EFECTIVO	412.00		3,530,270.18
05-MAR-2021	8368868	DEPOSITO EN EFECTIVO	552.00		3,530,822.18
05-MAR-2021	8368869	DEPOSITO EN EFECTIVO	552.00		3,531,374.18
05-MAR-2021	8368872	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		3,531,511.18
05-MAR-2021	8368873	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,531,911.18
05-MAR-2021	8368874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,807.50		3,533,718.68
05-MAR-2021	3023286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000974573	3,589.92		3,537,308.60
05-MAR-2021	3023329	REF 1980412 CONCEPTO SP 1980412 5658332 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000974572	177,387.35		3,714,695.95
05-MAR-2021	8368875	REF 1980411 CONCEPTO SP 1980411 5658328 RFC SPC130227L99 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,983.50		3,716,679.45
05-MAR-2021	8368877	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,717,379.45
05-MAR-2021	8368878	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.51		3,717,519.96
05-MAR-2021	8368879	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,122.00		3,721,641.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,721,227.96

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,720,813.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,720,399.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,720,075.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,719,751.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,719,427.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,719,103.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,718,779.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,718,455.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,718,131.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,717,807.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,717,483.96
05-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		3,717,807.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,711,635.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,705,463.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,699,291.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,693,119.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,686,947.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,680,775.96
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,172.00	3,674,603.96
05-MAR-2021	3113888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000431138880 REF 3113888		132,103.31	3,542,500.65
05-MAR-2021	3113890	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000431138900 REF 3113890		111,046.80	3,431,453.85
05-MAR-2021	3113886	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000431138860 REF 3113886		163,349.46	3,268,104.39
05-MAR-2021	3134255	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 141 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011294990670 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS GALLARDO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002103050097243369 REF 0503210 CONCEPTO VIATICOS RFC GAGJ8906235NO	4,037.01		3,272,141.40
05-MAR-2021	0004665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	3,271,750.40
05-MAR-2021	0004664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.00	3,271,641.40
05-MAR-2021	0004666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,271,227.40
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.59	3,271,196.81
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.59	3,271,166.22
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800864262		46,599.15	3,224,567.07
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		3,589.92	3,220,977.15
05-MAR-2021	3317161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246		7,018.00	3,213,959.15

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
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433171610 REF 3317161			
05-MAR-2021	3317163	CONCEPTO PAGO FACTURA 11635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001943490758		42,920.00	3,171,039.15
		AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433171630 REF 3317163			
05-MAR-2021	3317166	CONCEPTO PAGO FACTURA A860 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006267465336		47,003.20	3,124,035.95
		AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433171660 REF 3317166			
05-MAR-2021	3317167	CONCEPTO PAGO FACTURA 15053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427		32,165.00	3,091,870.95
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433171670 REF 3317167			
05-MAR-2021	3317168	CONCEPTO PAGO FACTURAS B3650 B3653 B3655 B3659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223		1,682.00	3,090,188.95
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433171680 REF 3317168			
05-MAR-2021	3478801	CONCEPTO PAGO FACTURA 14605 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	392.00		3,090,580.95
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000041723 REF 1977368			
		CONCEPTO SP 1977368 5644611 RFC SPC130227L99			
05-MAR-2021	3478810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	5,148.00		3,095,728.95
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000041722 REF 1976683			
		CONCEPTO SP 1976683 5640673 RFC SPC130227L99			
05-MAR-2021	3478868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	40,698.00		3,136,426.95
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000041721 REF 1976554			
		CONCEPTO SP 1976554 5639844 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	3,134,144.95
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	3,131,862.95
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1310		26,000.01	3,105,862.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,100,992.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,096,122.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,091,252.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,088,610.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,085,968.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		309.00	3,085,659.94
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,562.00	3,084,097.94
08-MAR-2021	0004641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,082,678.94
08-MAR-2021	0004648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.00	3,078,245.94
08-MAR-2021	5579877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	912.00		3,079,157.94
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147580 REF 1978297 CONCEPTO SP 1978297 5648726 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2021	5579879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147575 REF 1975289 CONCEPTO SP 1975289 5634255 RFC SPC130227L99	7,695.00		3,086,852.94
08-MAR-2021	5579888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147585 REF 1979769 CONCEPTO SP 1979769 5655688 RFC SPC130227L99	985.00		3,087,837.94
08-MAR-2021	5579890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147581 REF 1978309 CONCEPTO SP 1978309 5649026 RFC SPC130227L99	4,493.00		3,092,330.94
08-MAR-2021	5579921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147584 REF 1978943 CONCEPTO SP 1978943 5651854 RFC SPC130227L99	930.00		3,093,260.94
08-MAR-2021	5579929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147588 REF 1980383 CONCEPTO SP 1980383 5658195 RFC SPC130227L99	2,326.00		3,095,586.94
08-MAR-2021	5579962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147579 REF 1977703 CONCEPTO SP 1977703 5645721 RFC SPC130227L99	6,324.80		3,101,911.74
08-MAR-2021	5579972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147576 REF 1975745 CONCEPTO SP 1975745 5636552 RFC SPC130227L99	115,152.58		3,217,064.32
08-MAR-2021	5579975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	3,261.00		3,220,325.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103080000147578 REF 1977444 CONCEPTO SP 1977444 5644793 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,755.00	3,215,570.32
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,755.00	3,210,815.32
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,755.00	3,206,060.32
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,480.00	3,186,580.32
09-MAR-2021	0004538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		730.00	3,185,850.32
09-MAR-2021	0004545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		543.00	3,185,307.32
09-MAR-2021	0004577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,184,893.32
09-MAR-2021	0004618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		414.00	3,184,479.32
09-MAR-2021	0004656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC G0FA920518AV3		500.00	3,183,979.32
09-MAR-2021	0004670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEQJ840401S61		3,210.00	3,180,769.32
09-MAR-2021	0004607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	3,177,231.32
09-MAR-2021	0004667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.00	3,169,433.32
09-MAR-2021	0004683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	3,164,563.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,163,035.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,791.00	3,159,244.32
09-MAR-2021	0004615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	3,154,392.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,665.00	3,148,727.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,665.00	3,143,062.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	3,138,585.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	3,134,108.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	3,129,631.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,126,989.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,124,347.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,121,705.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,119,063.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,116,421.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,113,779.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,111,137.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,108,495.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,105,853.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,103,211.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,100,569.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,097,983.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,095,397.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	3,091,627.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	3,087,857.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	3,083,380.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,586.00	3,077,794.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,073,708.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,069,622.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,065,536.32
09-MAR-2021	0004693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,062,894.32
09-MAR-2021	0004694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,060,252.32
09-MAR-2021	0004678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		6,172.00	3,054,080.32
09-MAR-2021	0004602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		1,629.00	3,052,451.32
09-MAR-2021	0004581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		1,086.00	3,051,365.32
09-MAR-2021	0004531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		2,806.00	3,048,559.32
09-MAR-2021	0004636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		8,258.00	3,040,301.32
09-MAR-2021	0004672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.00	3,038,863.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,037,207.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,035,551.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,033,895.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,031,309.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,028,723.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	3,027,985.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	3,027,247.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,026,833.32
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,026,419.32
09-MAR-2021	0004669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,210.00	3,023,209.32
09-MAR-2021	6670638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103090000248643 REF 1981185 CONCEPTO SP 1981185 5662548 RFC SPC130227L99	4,899.87		3,028,109.19
09-MAR-2021	6670719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103090000248644 REF 1981188	26,000.01		3,054,109.20

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1981188 5662556			
		RFC SPC130227L99			
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,053,695.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,053,304.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,052,913.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,052,522.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,052,131.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,051,740.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,051,349.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,050,958.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,050,567.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,050,176.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,049,785.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,049,394.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,049,003.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,048,612.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,048,221.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,047,830.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,047,439.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,047,048.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,046,634.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,046,220.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		520.00	3,045,700.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,045,504.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,045,395.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,045,286.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,045,177.20
09-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,044,786.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,040,157.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	3,034,344.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,029,715.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	3,023,902.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,019,273.20
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,014,644.20
10-MAR-2021	0004580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.00	3,014,535.20
10-MAR-2021	0004579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,014,252.20
10-MAR-2021	0004609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		629.00	3,013,623.20
10-MAR-2021	0004684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,013,209.20
10-MAR-2021	0836697	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.41		3,013,366.61
10-MAR-2021	0836698	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,796.00		3,018,162.61
10-MAR-2021	0836699	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,122.00		3,022,284.61
10-MAR-2021	0836702	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		3,022,303.61
10-MAR-2021	0836703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,634.00		3,023,937.61
10-MAR-2021	0836705	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		3,024,133.61
10-MAR-2021	0836710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		3,027,219.61
10-MAR-2021	0836711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		3,030,305.61
10-MAR-2021	0836713	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,031,305.61
10-MAR-2021	0836714	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.65		3,031,323.26
10-MAR-2021	0836715	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		3,032,151.26
10-MAR-2021	0836716	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		3,032,390.26
10-MAR-2021	0004686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,031,190.26
10-MAR-2021	8154752	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,187.00		3,032,377.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,031,963.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,031,549.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,031,135.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,721.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,307.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,027,721.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,024,635.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	3,021,549.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73.00	3,021,476.26
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800866499		3,161.13	3,018,315.13

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
10-MAR-2021	7813238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000478132380 REF 7813238		1,738.74	3,016,576.39
10-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 093 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,016,162.39
10-MAR-2021	7891783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103100000358561 REF 1973952 CONCEPTO SP 1973952 5625958 RFC SPC130227L99	31,448.00		3,047,610.39
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,047,219.39
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,046,828.39
10-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,046,437.39
10-MAR-2021	7923699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000479236990 REF 7923699 CONCEPTO PAGO FACTURA 3649		14,469.00	3,031,968.39
11-MAR-2021	0004706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		69,540.00	2,962,428.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,786.00	2,958,642.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,956,056.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,955,513.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,954,970.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,954,427.39
11-MAR-2021	0004687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,132.00	2,947,295.39
11-MAR-2021	0004535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ880221882		324.00	2,946,971.39
11-MAR-2021	0004704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.00	2,945,315.39
11-MAR-2021	0004544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAN921229PW4		414.00	2,944,901.39
11-MAR-2021	0004675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,944,487.39
11-MAR-2021	0004621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCS920904SW4		305.00	2,944,182.39
11-MAR-2021	0004692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	2,942,584.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,939,942.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,937,300.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		629.00	2,936,671.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,934,029.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,532.00	2,886,497.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,883,855.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,776.00	2,868,079.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,866,107.39
12-MAR-2021	0004659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAGP790914195		21.00	2,866,086.39
12-MAR-2021	0004651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	2,865,412.39
12-MAR-2021	0004652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	2,865,173.39
12-MAR-2021	2646997	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,865,497.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,865,083.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,864,759.39
12-MAR-2021	0004721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,862,117.39
12-MAR-2021	8361838	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.31		2,862,262.70
12-MAR-2021	8361844	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,862,393.59
12-MAR-2021	8361845	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,862,524.48
12-MAR-2021	8361846	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,862,655.37
12-MAR-2021	8361848	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,862,786.26
12-MAR-2021	8361851	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.32		2,862,949.58
12-MAR-2021	8361852	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.64		2,863,098.22
12-MAR-2021	8361853	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00		2,863,300.22
12-MAR-2021	8361854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,864,484.22
12-MAR-2021	8361857	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,866,527.22
12-MAR-2021	8361859	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,866,941.22
12-MAR-2021	8361860	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,695.00		2,870,636.22
12-MAR-2021	8361861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,872,679.22
12-MAR-2021	8361862	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		2,872,840.22
12-MAR-2021	8361863	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		2,873,155.22
12-MAR-2021	8361864	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		2,873,316.22
12-MAR-2021	8361866	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.00		2,873,785.22
12-MAR-2021	8361869	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.00		2,874,254.22
12-MAR-2021	8361870	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,608.00		2,879,862.22
12-MAR-2021	8361872	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,833.00		2,883,695.22
12-MAR-2021	8361873	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,695.00		2,887,390.22
12-MAR-2021	8361876	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.26		2,887,562.48

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	8361877	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.40		2,887,694.88
12-MAR-2021	8361879	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,887,830.74
12-MAR-2021	8361881	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,887,966.60
12-MAR-2021	8361882	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,888,102.46
12-MAR-2021	8361883	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.22		2,888,220.68
12-MAR-2021	8361884	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.75		2,888,361.43
12-MAR-2021	8361885	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.27		2,888,492.70
12-MAR-2021	8361886	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,888,628.56
12-MAR-2021	8361887	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.48		2,888,761.04
12-MAR-2021	8361889	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.26		2,888,924.30
12-MAR-2021	8361891	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.86		2,889,048.16
12-MAR-2021	8361893	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,889,184.02
12-MAR-2021	8361894	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.27		2,889,315.29
12-MAR-2021	8361896	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.27		2,889,446.56
12-MAR-2021	8361898	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.91		2,889,582.47
12-MAR-2021	8361899	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,889,718.33
12-MAR-2021	8361900	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.83		2,889,849.16
12-MAR-2021	8361901	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,889,980.05
12-MAR-2021	8361902	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,890,110.94
12-MAR-2021	8361903	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.86		2,890,246.80
12-MAR-2021	8361904	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,890,377.69
12-MAR-2021	8361905	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.89		2,890,508.58
12-MAR-2021	8361906	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.81		2,890,649.39
12-MAR-2021	8361907	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.00		2,891,118.39
12-MAR-2021	8361908	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.00		2,891,580.39
12-MAR-2021	8361909	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,894,666.39
12-MAR-2021	8361910	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,897,752.39
12-MAR-2021	0004703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,897,338.39
12-MAR-2021	0004642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,897,033.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,893,404.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,889,775.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,886,146.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,882,517.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,878,888.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,878,345.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,877,802.39
12-MAR-2021	0004713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIL851221J30		414.00	2,877,388.39
12-MAR-2021	0004719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,874,746.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,872,104.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,868,475.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,867,932.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		629.00	2,867,303.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,865,075.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,862,847.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,860,619.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,846.00	2,854,773.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,852,131.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,849,489.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,847,261.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,844,777.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,771.00	2,832,006.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,846.00	2,826,160.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,846.00	2,820,314.39
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,818,086.39
12-MAR-2021	3075378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000430753780 REF 3075378 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS		2,642.00	2,815,444.39
12-MAR-2021	3075377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:38		5,846.00	2,809,598.39

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000430753770 REF 3075377 CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			
16-MAR-2021	0004663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIBA770201GCC		414.00	2,809,184.39
16-MAR-2021	0004679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		324.00	2,808,860.39
16-MAR-2021	0004697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,194.38	2,805,666.01
16-MAR-2021	0004702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		4,477.00	2,801,189.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,799,146.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,797,103.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,795,060.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,793,017.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,790,974.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,788,931.01
16-MAR-2021	0004714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,786,289.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,766.00	2,784,523.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,766.00	2,782,757.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,782,019.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,781,605.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,781,281.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,780,867.01
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764.00	2,780,103.01
16-MAR-2021	0004696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,777,461.01
16-MAR-2021	0004695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,774,819.01
16-MAR-2021	6553779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966421 REF 1979724 CONCEPTO SP 1979724 5655024 RFC SPC130227L99	5,338.00		2,780,157.01
16-MAR-2021	6553792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966411 REF 1977672 CONCEPTO SP 1977672 5645511 RFC SPC130227L99	4,510.00		2,784,667.01
16-MAR-2021	6553803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966412 REF 1978205 CONCEPTO SP 1978205 5648154 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,786,323.01
16-MAR-2021	6553809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966422 REF 1979791 CONCEPTO SP 1979791 5655717 RFC SPC130227L99	562.00		2,786,885.01
16-MAR-2021	6553820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966417 REF 1978873 CONCEPTO SP 1978873 5651583 RFC SPC130227L99	3,437.00		2,790,322.01
16-MAR-2021	6553821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966415 REF 1978654 CONCEPTO SP 1978654 5650709 RFC SPC130227L99	6,500.00		2,796,822.01
16-MAR-2021	6553840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	610.00		2,797,432.01

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966423 REF 1980212 CONCEPTO SP 1980212 5657130 RFC SPC130227L99			
16-MAR-2021	6553863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966425 REF 1980578 CONCEPTO SP 1980578 5659161 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,798,674.01
16-MAR-2021	6553879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966414 REF 1978616 CONCEPTO SP 1978616 5650514 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,800,744.01
16-MAR-2021	6553900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966409 REF 1977377 CONCEPTO SP 1977377 5644613 RFC SPC130227L99	934.00		2,801,678.01
16-MAR-2021	6553902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000966427 REF 1980869 CONCEPTO SP 1980869 5660916 RFC SPC130227L99	120,656.43		2,922,334.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		520.00	2,921,814.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,921,618.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,830.00	2,916,788.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,916,483.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	2,912,245.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	2,908,007.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,907,683.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,907,359.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,906,968.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,906,577.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,906,186.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,905,795.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,741.00	2,902,054.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,425.00	2,900,629.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,900,324.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,900,019.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,213.00	2,898,806.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,898,697.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	2,895,491.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		958.00	2,894,533.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,600.00	2,822,933.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,820,961.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,818,989.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,970.00	2,816,019.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,814,047.44
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,316.00	2,772,731.44

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
17-MAR-2021	0004625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUGL800829GG9		645.00	2,772,086.44
17-MAR-2021	0004671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		3,210.00	2,768,876.44
17-MAR-2021	0004710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,768,333.44
17-MAR-2021	0004711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,767,790.44
17-MAR-2021	0004712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,767,247.44
17-MAR-2021	0004705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.00	2,765,591.44
17-MAR-2021	0004700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	2,762,139.44
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	2,761,096.44
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,760,705.44
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		891.00	2,759,814.44
17-MAR-2021	0004727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEA850926F68		1,662.55	2,758,151.89
17-MAR-2021	0004726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	2,756,732.89
17-MAR-2021	8363254	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,759,818.89
17-MAR-2021	8363257	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,695.00		2,763,513.89
17-MAR-2021	8363259	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		2,763,853.89
17-MAR-2021	8363260	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,764,553.89
17-MAR-2021	8363262	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,695.00		2,768,248.89
17-MAR-2021	8363263	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,695.00		2,771,943.89
17-MAR-2021	8363265	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,775,029.89
17-MAR-2021	8363266	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		2,775,344.89
17-MAR-2021	8363267	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		2,775,436.89
17-MAR-2021	8363268	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.34		2,775,755.23
17-MAR-2021	8363269	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.60		2,775,977.83
17-MAR-2021	8363270	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.20		2,776,245.03
17-MAR-2021	8363271	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,779,331.03
17-MAR-2021	0004649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		786.00	2,778,545.03
17-MAR-2021	8363273	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,779,331.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	2,767,777.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,766,249.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,764,721.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,763,193.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,066.00	2,760,127.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,759,299.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,758,471.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,757,643.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,756,815.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,755,987.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,753,503.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,752,675.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,751,847.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,751,019.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,750,476.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,748,749.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,746,265.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,743,781.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,742,253.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,740,725.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,738,241.03
17-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,735,757.03
17-MAR-2021	7984019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000479840190 REF 7984019 CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			2,733,273.03
18-MAR-2021	0004688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEM810619AU0		2,282.00	2,730,991.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,704.00	2,723,287.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,934.00	2,718,353.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,715,919.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,704.00	2,708,215.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	2,701,695.03
18-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,520.00		2,708,215.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,700.00	2,688,515.03
18-MAR-2021	0004735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	2,684,935.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,683,208.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,682,665.03
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,682,122.03
18-MAR-2021	0004739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERE6911079A5		11,554.00	2,670,568.03
18-MAR-2021	9309793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103180000249825 REF 1983340 CONCEPTO SP 1983340 5670276 RFC SPC130227L99	2,383.80		2,672,951.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2021	9309856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103180000249806 REF 1981915 CONCEPTO SP 1981915 5664868 RFC SPC130227L99	136,280.65		2,809,232.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,808,908.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,808,584.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,808,260.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,807,717.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,805,233.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,348.00	2,798,885.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,348.00	2,792,537.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,792,213.48
18-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,791,889.48
19-MAR-2021	0004537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCI810507LJ7		2,484.00	2,789,405.48
19-MAR-2021	0004740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		11,554.00	2,777,851.48
19-MAR-2021	0004720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,775,209.48
19-MAR-2021	0004728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00	2,772,443.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,771,743.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,771,329.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,770,915.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,770,501.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,770,087.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,769,673.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,769,259.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,768,845.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,768,431.48
19-MAR-2021	0004747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASK910417NF6		6,520.00	2,761,911.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,761,368.48
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,759,641.48
19-MAR-2021	8364531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		2,760,871.48
19-MAR-2021	8364541	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,763,957.48
19-MAR-2021	8364542	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,767,043.48
19-MAR-2021	8364545	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.73		2,767,350.21
19-MAR-2021	8364546	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.73		2,767,656.94
19-MAR-2021	8364547	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		2,768,898.94
19-MAR-2021	8364548	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,771,984.94
19-MAR-2021	8364549	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		2,774,144.94
19-MAR-2021	8364550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,778,926.94
19-MAR-2021	8364552	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,783,708.94
19-MAR-2021	8364554	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		2,785,868.94
19-MAR-2021	8364555	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,788,388.94
19-MAR-2021	8364556	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,022.00		2,793,410.94
19-MAR-2021	8364557	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,422.00		2,796,832.94
19-MAR-2021	8364560	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		2,796,952.94
19-MAR-2021	8364561	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,442.00		2,801,394.94
19-MAR-2021	8364562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.00		2,803,614.94
19-MAR-2021	8364563	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,808,396.94
19-MAR-2021	8364564	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.00		2,810,616.94
19-MAR-2021	8364565	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,102.00		2,814,718.94
19-MAR-2021	8364566	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,022.00		2,819,740.94
19-MAR-2021	8364567	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,022.00		2,824,762.94
19-MAR-2021	8364568	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,022.00		2,829,784.94
19-MAR-2021	8364569	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,853.01		2,832,637.95
19-MAR-2021	8364570	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.01		2,835,488.96
19-MAR-2021	8364571	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,840,270.96
19-MAR-2021	8364572	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,909.00		2,846,179.96
19-MAR-2021	8364573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		2,848,099.96
19-MAR-2021	8364574	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		2,849,169.96
19-MAR-2021	8364575	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,853,951.96

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
19-MAR-2021	8364576	DEPOSITO EN EFECTIVO	897.88		2,854,849.84
19-MAR-2021	8364578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,422.00		2,858,271.84
19-MAR-2021	8364579	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		2,858,391.84
19-MAR-2021	8364580	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,737.00		2,862,128.84
19-MAR-2021	8364581	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		2,863,358.84
19-MAR-2021	8364582	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,732.00		2,868,090.84
19-MAR-2021	8364583	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,182.50		2,870,273.34
19-MAR-2021	8364585	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,875,055.34
19-MAR-2021	8364587	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,879,837.34
19-MAR-2021	8364593	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,182.50		2,882,019.84
19-MAR-2021	8364594	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,732.00		2,886,751.84
19-MAR-2021	8364595	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.00		2,888,971.84
19-MAR-2021	8364600	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,442.00		2,893,413.84
19-MAR-2021	8364603	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,893,513.84
19-MAR-2021	8364604	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,732.00		2,898,245.84
19-MAR-2021	8364605	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,442.00		2,902,687.84
19-MAR-2021	8364606	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,905,207.84
19-MAR-2021	8364607	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,242.02		2,909,449.86
19-MAR-2021	8364610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,911,969.86
19-MAR-2021	8364612	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,242.02		2,916,211.88
19-MAR-2021	8364617	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,918,731.88
19-MAR-2021	8364618	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,923,513.88
19-MAR-2021	8364619	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		2,925,673.88
19-MAR-2021	8364620	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,928,759.88
19-MAR-2021	8364623	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,928,799.88
19-MAR-2021	8364624	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		2,928,843.88
19-MAR-2021	8364625	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		2,928,887.88
19-MAR-2021	0004718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,926,245.88
19-MAR-2021	0004734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	2,922,665.88
19-MAR-2021	0004660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,919,579.88
19-MAR-2021	0004709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,919,036.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,918,622.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,918,208.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,091.00	2,917,117.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,091.00	2,916,026.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,091.00	2,914,935.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,914,611.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,914,287.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,913,963.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,910,334.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,906,705.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,903,076.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,899,447.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,895,818.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,895,404.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,894,990.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,894,576.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,894,033.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		584.00	2,893,449.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,893,035.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,892,621.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,892,207.88
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,891,793.88
19-MAR-2021	1639677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396770 REF 1639677		5,706.00	2,886,087.88
19-MAR-2021	1639678	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396780 REF 1639678		16,294.56	2,869,793.32
19-MAR-2021	1639679	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396790 REF 1639679		14,845.74	2,854,947.58
19-MAR-2021	1639680	CONCEPTO PAGO FACTURA 3663 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		29,853.00	2,825,094.58

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 12 DE 20

0321052977606350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396800 REF 1639680			
19-MAR-2021	1639681	CONCEPTO PAGO FACTURA 3665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		29,935.00	2,795,159.58
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396810 REF 1639681			
19-MAR-2021	1639683	CONCEPTO PAGO FACTURA 3677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		73,516.74	2,721,642.84
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396830 REF 1639683			
19-MAR-2021	1639685	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		126,133.31	2,595,509.53
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396850 REF 1639685			
19-MAR-2021	1639686	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		10,147.34	2,585,362.19
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396860 REF 1639686			
19-MAR-2021	1639687	CONCEPTO PAGO FACT GFSE3011 PAQ214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38		16,544.13	2,568,818.06
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396870 REF 1639687			
19-MAR-2021	1639688	CONCEPTO PAGO FACTURA A144 PAQ206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39		8,595.00	2,560,223.06
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416396880 REF 1639688			
19-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT SN2512 PAQ 206		3,629.00	2,556,594.06
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,552,965.06
19-MAR-2021	1842465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07	139,666.04		2,692,631.10
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103190000418034 REF 1981912			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1981912 5664860 RFC SPC130227L99			
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,715.00	2,685,916.10
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,750.00	2,564,166.10
22-MAR-2021	0004746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAMJ890502SV9		6,520.00	2,557,646.10
22-MAR-2021	8157769	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,586.00		2,560,232.10
22-MAR-2021	3579135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015045183335 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002103220064472415 REF 2203210 CONCEPTO DEVOLUCION DE VIATICOS RFC GAVJ770212173	1,242.00		2,561,474.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,561,060.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,560,646.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,560,232.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,559,818.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,559,404.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,558,990.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,554,361.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,549,732.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,545,103.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,540,474.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,535,845.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,531,216.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,526,587.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,521,958.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,517,329.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,516,915.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,514,273.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,513,859.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,513,445.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,513,031.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,512,617.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,512,203.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501.00	2,511,702.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501.00	2,511,201.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,510,001.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,509,587.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,509,173.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,508,759.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,508,345.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,931.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,517.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,103.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,506,689.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,506,275.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,505,861.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,505,447.10
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8.00	2,505,439.10
22-MAR-2021	4081271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000440812710 REF 4081271		118,238.94	2,387,200.16
22-MAR-2021	4081272	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000440812720 REF 4081272		17,282.10	2,369,918.06
22-MAR-2021	4081273	CONCEPTO PAGO FACTURA A141 PAQ213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000440812730 REF 4081273		4,145.00	2,365,773.06
22-MAR-2021	4116484	CONCEPTO PAGO FACT SN2514 PAQ 213 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	1,830.00		2,367,603.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2021	4116487	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557315 REF 1979187 CONCEPTO SP 1979187 5652425 RFC SPC130227L99	239.00		2,367,842.06
22-MAR-2021	4116518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557316 REF 1979399 CONCEPTO SP 1979399 5653326 RFC SPC130227L99	42,228.00		2,410,070.06
22-MAR-2021	4116533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557313 REF 1978880 CONCEPTO SP 1978880 5651596 RFC SPC130227L99	7,602.00		2,417,672.06
22-MAR-2021	4116542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557309 REF 1976798 CONCEPTO SP 1976798 5641420 RFC SPC130227L99	18,357.00		2,436,029.06
22-MAR-2021	4116545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557310 REF 1977512 CONCEPTO SP 1977512 5645017 RFC SPC130227L99	18,518.00		2,454,547.06
22-MAR-2021	4116551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557308 REF 1976614 CONCEPTO SP 1976614 5640446 RFC SPC130227L99	4,968.00		2,459,515.06
22-MAR-2021	4116554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557312 REF 1978876 CONCEPTO SP 1978876 5651590 RFC SPC130227L99	2,226.00		2,461,741.06
22-MAR-2021	4116615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557311 REF 1978862 CONCEPTO SP 1978862 5651512 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,464,225.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2021	4116729	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557319 REF 1980161 CONCEPTO SP 1980161 5656822 RFC SPC130227L99	149,885.37		2,614,110.43
22-MAR-2021	4116747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557332 REF 1983493 CONCEPTO SP 1983493 5670520 RFC SPC130227L99	8,863.00		2,622,973.43
22-MAR-2021	4116785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103220000557350 REF 1984350 CONCEPTO SP 1984350 5673793 RFC SPC130227L99	45,620.06		2,668,593.49
23-MAR-2021	3625884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G351		1,570.00	2,667,023.49
23-MAR-2021	4792753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927530 REF 4792753		7,310.00	2,659,713.49
23-MAR-2021	4792755	CONCEPTO PAGO FACT 271846BCB4AF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927550 REF 4792755		149,885.37	2,509,828.12
23-MAR-2021	4792757	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025356730075 AL CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927570 REF 4792757		35,729.16	2,474,098.96
23-MAR-2021	4792760	CONCEPTO PAGO FACT G1450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927600 REF 4792760		1,756.90	2,472,342.06
23-MAR-2021	4792756	CONCEPTO PAGO FACT 14730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 05832000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927560 REF 4792756		1,924.00	2,470,418.06
23-MAR-2021	4792759	CONCEPTO PAGO FACT 11735 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447927590		4,640.00	2,465,778.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4792759			
		CONCEPTO PAGO FACT 14812			
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		190.00	2,465,588.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		579.00	2,465,009.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		502.00	2,464,507.06
23-MAR-2021	0004737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		478.00	2,464,029.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,461,545.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,459,061.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,456,577.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,454,093.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,451,609.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,449,125.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		674.00	2,448,451.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,446,923.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,445,395.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,443,867.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,442,339.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,440,811.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,439,283.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,438,869.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,438,455.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,452.00	2,431,003.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,430,460.06
23-MAR-2021	4988719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:59		2,484.00	2,427,976.06
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320015387925574			
		AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000449887190			
		REF 4988719			
		CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,427,562.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,426,734.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,425,906.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	2,424,487.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,422,831.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,422,417.06
23-MAR-2021	5161519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:35	2,242.00		2,424,659.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002103230000655108			
		REF 1980788			
		CONCEPTO SP 1980788 5660443			
		RFC SPC130227L99			
23-MAR-2021	5161547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:35	1,800.00		2,426,459.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002103230000655104			
		REF 1980240			
		CONCEPTO SP 1980240 5657436			
		RFC SPC130227L99			
23-MAR-2021	5161563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36	828.00		2,427,287.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002103230000655106			
		REF 1980564			
		CONCEPTO SP 1980564 5659032			
		RFC SPC130227L99			
23-MAR-2021	5161573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36	12,834.00		2,440,121.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103230000655105 REF 1980251 CONCEPTO SP 1980251 5657518 RFC SPC130227L99			
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,850.00	2,412,271.06
23-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	2,406,458.06
24-MAR-2021	0004736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,406,153.06
24-MAR-2021	0004690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,852.00	2,404,301.06
24-MAR-2021	0004698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,402,773.06
24-MAR-2021	0004689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,852.00	2,400,921.06
24-MAR-2021	0004715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,400,616.06
24-MAR-2021	0004762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,400,311.06
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,769.00	2,397,542.06
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,397,218.06
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,396,913.06
24-MAR-2021	8366700	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,397,263.06
24-MAR-2021	8366705	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,397,303.06
24-MAR-2021	8366706	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.01		2,400,154.07
24-MAR-2021	8366707	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,400,194.07
24-MAR-2021	8366709	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,403,280.07
24-MAR-2021	8366710	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,403,320.07
24-MAR-2021	8366711	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,403,360.07
24-MAR-2021	8366712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		2,404,602.07
24-MAR-2021	8366713	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,404,612.07
24-MAR-2021	8366714	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,404,622.07
24-MAR-2021	8366715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		2,405,864.07
24-MAR-2021	8366716	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.00		2,406,193.07
24-MAR-2021	8366718	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,406,203.07
24-MAR-2021	8366719	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,813.00		2,412,016.07
24-MAR-2021	8366720	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		2,416,645.07
24-MAR-2021	8366723	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		2,421,274.07
24-MAR-2021	8366724	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00		2,421,476.07
24-MAR-2021	8366725	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,421,672.07
24-MAR-2021	8366727	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,423,715.07
24-MAR-2021	8366728	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,423,867.07
24-MAR-2021	8366729	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		2,424,207.07
24-MAR-2021	8366730	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		2,424,519.07
24-MAR-2021	8366731	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,424,919.07
24-MAR-2021	8366732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.29		2,426,552.36
24-MAR-2021	8366733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,634.00		2,428,186.36
24-MAR-2021	8366734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.29		2,429,819.65
24-MAR-2021	8366735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.29		2,431,452.94
24-MAR-2021	8366736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.29		2,433,086.23
24-MAR-2021	8366737	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.00		2,433,639.23
24-MAR-2021	8366738	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		2,434,412.23
24-MAR-2021	0004777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,433,998.23
24-MAR-2021	6051550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103240000728372 REF 1984673 CONCEPTO SP 1984673 5675011 RFC SPC130227L99	7,523.50		2,441,521.73
24-MAR-2021	6051727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103240000728386 REF 1985232 CONCEPTO SP 1985232 5677348 RFC SPC130227L99	4,132.50		2,445,654.23
24-MAR-2021	0004761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,445,349.23
24-MAR-2021	0004763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,444,935.23
24-MAR-2021	0004732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,444,630.23
24-MAR-2021	0004748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,444,306.23
24-MAR-2021	0004759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,443,892.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,442,165.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,199.00	2,440,966.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,440,683.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,440,140.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,439,597.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,439,273.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,438,949.23
24-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,438,625.23
25-MAR-2021	0004776	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIBA7702016C2		738.00	2,437,887.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	0004778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOFJ8106189Z8		1,528.00	2,436,359.23
25-MAR-2021	0004779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIMR751219657		1,528.00	2,434,831.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,573.00	2,432,258.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,573.00	2,429,685.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,428,947.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,424,318.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,423,904.23
25-MAR-2021	0004775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,423,490.23
25-MAR-2021	0004750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,422,947.23
25-MAR-2021	0004662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SA0A940421264		414.00	2,422,533.23
25-MAR-2021	0004771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,422,119.23
25-MAR-2021	0004733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	2,420,147.23
25-MAR-2021	0004789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVI730815NJ3		162.00	2,419,985.23
25-MAR-2021	0004781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVI730815NJ3		414.00	2,419,571.23
25-MAR-2021	0004758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,419,157.23
25-MAR-2021	0004782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,418,743.23
25-MAR-2021	0004743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEV0900530463		828.00	2,417,915.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,416,673.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,415,431.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,414,189.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,412,947.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,411,705.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,410,463.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,409,221.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,408,897.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,408,573.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,408,249.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,407,925.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,407,601.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,407,277.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,406,953.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		951.00	2,406,002.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,405,588.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,405,174.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,403,974.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,403,560.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,402,360.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,401,946.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,401,532.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,401,118.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,400,727.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		951.00	2,399,776.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,399,385.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		951.00	2,398,434.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		951.00	2,397,483.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,397,092.23
25-MAR-2021	7959215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884307 REF 1980566 CONCEPTO SP 1980566 5659037 RFC SPC130227L99	1,635.00		2,398,727.23
25-MAR-2021	7959240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884310 REF 1980741 CONCEPTO SP 1980741 5659887 RFC SPC130227L99	1,405.00		2,400,132.23
25-MAR-2021	7959245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:55	3,056.00		2,403,188.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884309 REF 1980727 CONCEPTO SP 1980727 5659874 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	7959280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:55	53,690.00		2,456,878.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884301 REF 1977308 CONCEPTO SP 1977308 5644130 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	7959282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:55	17,513.00		2,474,391.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884306 REF 1980516 CONCEPTO SP 1980516 5658758 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	7959295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:56	19,548.00		2,493,939.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884302 REF 1978472 CONCEPTO SP 1978472 5649566 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	7959368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:00	1,822.50		2,495,761.73
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884382 REF 1985661 CONCEPTO SP 1985661 5679039 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	7959367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:00	3,456.80		2,499,218.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103250000884378 REF 1985593 CONCEPTO SP 1985593 5678809 RFC SPC130227L99			
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		313.98	2,498,904.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,498,580.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,342.00	2,495,238.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,494,824.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		562.00	2,494,262.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,492,734.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,491,206.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,489,678.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,488,150.55
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,523.50	2,480,627.05
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,132.50	2,476,494.55
26-MAR-2021	0004631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEEA721202D24		312.00	2,476,182.55
26-MAR-2021	0004742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGS940713BT8		828.00	2,475,354.55
26-MAR-2021	0004756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601M49		414.00	2,474,940.55
26-MAR-2021	0004773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		414.00	2,474,526.55
26-MAR-2021	0004792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIUR710828PE1		414.00	2,474,112.55
26-MAR-2021	0004794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	2,472,172.55
26-MAR-2021	0004490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,471,867.55
26-MAR-2021	0004682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.00	2,471,758.55
26-MAR-2021	0004805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,471,434.55
26-MAR-2021	0004815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,470,192.55
26-MAR-2021	0004487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		188.00	2,470,004.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,468,277.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,467,734.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		527.00	2,467,207.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,466,902.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,466,597.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,466,292.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,465,878.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,465,464.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,465,050.55

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,636.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,222.55
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,463,808.55
26-MAR-2021	9163009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491630090 REF 9163009 CONCEPTO PAGO FACT 341 342 343 345 Y 346		3,456.80	2,460,351.75
26-MAR-2021	8367901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,462,871.75
26-MAR-2021	8367903	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,242.02		2,467,113.77
26-MAR-2021	8367905	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,022.00		2,472,135.77
26-MAR-2021	8367906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,474,655.77
26-MAR-2021	9198199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103260000046758 REF 1981751 CONCEPTO SP 1981751 5664186 RFC SPC130227L99	5,220.00		2,479,875.77
26-MAR-2021	8367908	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		2,482,035.77
26-MAR-2021	8367909	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.00		2,484,255.77
26-MAR-2021	8367911	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.00		2,484,467.77
26-MAR-2021	8367915	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,516.89
26-MAR-2021	8367916	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,566.01
26-MAR-2021	8367917	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,615.13
26-MAR-2021	8367918	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,664.25
26-MAR-2021	8367919	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,713.37
26-MAR-2021	8367920	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,762.49
26-MAR-2021	8367921	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.12		2,484,811.61
26-MAR-2021	8367922	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,484,850.73
26-MAR-2021	8367923	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,484,889.85
26-MAR-2021	8367924	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,484,928.97
26-MAR-2021	8367925	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,484,968.09
26-MAR-2021	8367926	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,485,007.21
26-MAR-2021	8367927	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,485,046.33
26-MAR-2021	8367928	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,485,085.45
26-MAR-2021	8367930	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,485,124.57
26-MAR-2021	8367931	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.12		2,485,163.69
26-MAR-2021	0004661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YANA931105LU8		1,088.00	2,484,075.69
26-MAR-2021	8367932	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.08		2,484,114.77
26-MAR-2021	8367933	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		2,484,139.77
26-MAR-2021	8367934	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		2,484,164.77
26-MAR-2021	8367935	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		2,484,189.77
26-MAR-2021	8367936	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,484,199.77
26-MAR-2021	8367937	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,484,209.77
26-MAR-2021	8367938	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,484,249.77
26-MAR-2021	8367941	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,484,279.77
26-MAR-2021	8367944	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,298.66
26-MAR-2021	8367947	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,317.55
26-MAR-2021	8367948	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,336.44
26-MAR-2021	8367949	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,355.33
26-MAR-2021	8367950	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,374.22
26-MAR-2021	8367951	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,393.11
26-MAR-2021	8367952	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,412.00
26-MAR-2021	8367954	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		2,484,430.89
26-MAR-2021	8367959	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.88		2,484,449.77
26-MAR-2021	8367961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,486,492.77
26-MAR-2021	8367965	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,486,842.77
26-MAR-2021	8367966	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.02		2,486,968.79

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	8367967	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,487,164.79
26-MAR-2021	8367968	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,487,864.79
26-MAR-2021	8367969	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,488,564.79
26-MAR-2021	8367971	DEPOSITO EN EFECTIVO	502.00		2,489,066.79
26-MAR-2021	8367972	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,489,218.79
26-MAR-2021	8367973	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,489,370.79
26-MAR-2021	8367974	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,489,522.79
26-MAR-2021	8367975	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,489,674.79
26-MAR-2021	9245545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001486895399 AL CLIENTE GRUPO NOVIColor SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000492455450 REF 9245545 CONCEPTO PAGO FACTURA 15600SP		45,986.80	2,443,687.99
26-MAR-2021	8367976	DEPOSITO EN EFECTIVO	502.00		2,444,189.99
26-MAR-2021	8367977	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.01		2,447,041.00
26-MAR-2021	8367978	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,447,193.00
26-MAR-2021	8367985	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.01		2,450,044.01
26-MAR-2021	8367988	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,853.01		2,452,897.02
26-MAR-2021	0004804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,447,897.02
26-MAR-2021	0004770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	2,446,344.02
26-MAR-2021	0004797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	2,442,009.02
26-MAR-2021	0004677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,441,685.02
26-MAR-2021	0004755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,441,271.02
26-MAR-2021	0004757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,440,966.02
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,619.00	2,438,347.02
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,437,609.02
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,437,195.02
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		629.00	2,436,566.02
26-MAR-2021	7027133	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso viaticos	2,860.00		2,439,426.02
29-MAR-2021	0004749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAVN860310PV1		6,520.00	2,432,906.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,430,264.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,926.00	2,422,338.02
29-MAR-2021	0004819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,421,924.02
29-MAR-2021	0004793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,421,510.02
29-MAR-2021	0004790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,421,096.02
29-MAR-2021	0004787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,420,682.02
29-MAR-2021	0004724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	2,418,454.02
29-MAR-2021	0004821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,388,454.02
29-MAR-2021	0004808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,388,149.02
29-MAR-2021	0004791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,387,735.02
29-MAR-2021	0004788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,387,321.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,907.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,493.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,385,793.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,385,093.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,384,393.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,383,693.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,383,279.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,865.02
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		413.00	2,382,452.02
30-MAR-2021	0004741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVM900904B61		414.00	2,382,038.02
30-MAR-2021	0004752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAN951127I67		4,870.00	2,377,168.02
30-MAR-2021	0004784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAN951127I67		1,114.00	2,376,054.02
30-MAR-2021	0004811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		951.00	2,375,103.02
30-MAR-2021	0004809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,374,712.02
30-MAR-2021	0004764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	2,370,083.02
30-MAR-2021	0004751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.00	2,366,454.02
30-MAR-2021	0004745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,365,911.02
30-MAR-2021	0004806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,365,520.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,362,878.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,360,808.02
30-MAR-2021	0004785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIL851221J30		414.00	2,360,394.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	2,354,581.02
30-MAR-2021	0004816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,353,053.02
30-MAR-2021	0004796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	2,347,240.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,346,697.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,346,459.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,346,221.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,345,983.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,345,745.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,345,007.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,344,593.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,344,288.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,343,983.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,343,678.02

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 17 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,343,373.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,343,068.02
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	2,341,484.03
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	2,339,900.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,339,662.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,339,424.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,339,033.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,338,295.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,337,881.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,337,490.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,337,099.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,336,708.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,336,317.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,335,926.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,335,535.04
30-MAR-2021	0004765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.00	2,331,906.04
30-MAR-2021	0004766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.00	2,328,277.04
30-MAR-2021	2641651	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,328,386.04
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,327,843.04
30-MAR-2021	2641652	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		2,327,917.04
30-MAR-2021	2641653	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,328,617.04
30-MAR-2021	2641654	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,329,031.04
30-MAR-2021	2641655	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,329,731.04
30-MAR-2021	2641656	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,330,431.04
30-MAR-2021	2641657	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,342.00		2,333,773.04
30-MAR-2021	2641658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00		2,334,783.04
30-MAR-2021	2641659	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		2,337,303.04
30-MAR-2021	2641660	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,442.00		2,341,745.04
30-MAR-2021	2641661	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,342,445.04
30-MAR-2021	2641662	DEPOSITO EN EFECTIVO	279.00		2,342,724.04
30-MAR-2021	2641663	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,343,668.19
30-MAR-2021	2641664	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,344,612.34
30-MAR-2021	2641665	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,345,556.49
30-MAR-2021	2641668	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,346,500.64
30-MAR-2021	2641669	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,347,444.79
30-MAR-2021	2641670	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.65		2,348,286.44
30-MAR-2021	2641671	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.15		2,349,230.59
30-MAR-2021	2641683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,350,344.59
30-MAR-2021	2641684	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,351,458.59
30-MAR-2021	2641685	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,352,572.59
30-MAR-2021	2641686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,353,686.59
30-MAR-2021	2641687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,354,800.59
30-MAR-2021	2641688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,355,914.59
30-MAR-2021	2641691	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,356,858.73
30-MAR-2021	2641689	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,357,972.73
30-MAR-2021	2641692	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,359,086.73
30-MAR-2021	2641693	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,360,200.73
30-MAR-2021	2641694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,361,314.73
30-MAR-2021	2641695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,362,428.73
30-MAR-2021	2641697	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.00		2,362,790.73
30-MAR-2021	2641698	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,365,876.73
30-MAR-2021	2641699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		2,368,962.73
30-MAR-2021	2641701	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,369,906.87
30-MAR-2021	2641703	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,370,851.01
30-MAR-2021	2641706	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,371,795.15
30-MAR-2021	2641707	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,372,739.29
30-MAR-2021	2641708	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,373,683.43
30-MAR-2021	2641709	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,374,627.57
30-MAR-2021	2641710	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,375,571.71
30-MAR-2021	2641714	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,376,515.85
30-MAR-2021	2641715	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.14		2,377,459.99
30-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,374,873.99
30-MAR-2021	5378531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:09	14,658.00		2,389,531.99

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396074 REF 1982825 CONCEPTO SP 1982825 5668353 RFC SPC130227L99			
30-MAR-2021	5378607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:10	15,085.00		2,404,616.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396132 REF 1984877 CONCEPTO SP 1984877 5675683 RFC SPC130227L99			
30-MAR-2021	5378621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:10	12,873.68		2,417,490.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396137 REF 1985594 CONCEPTO SP 1985594 5678811 RFC SPC130227L99			
30-MAR-2021	5379685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:29	12,636.00		2,430,126.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396071 REF 1982156 CONCEPTO SP 1982156 5665528 RFC SPC130227L99			
30-MAR-2021	5386106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:22	9,393.13		2,439,519.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396129 REF 1983483 CONCEPTO SP 1983483 5670488 RFC SPC130227L99			
30-MAR-2021	5386692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:33	4,629.00		2,444,148.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000396072 REF 1982312 CONCEPTO SP 1982312 5666387 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	0004836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,394,148.80
31-MAR-2021	0004833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,702.00	2,374,446.80
31-MAR-2021	0004832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,518.00	2,355,928.80
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,353,444.80
31-MAR-2021	6864164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468641640 REF 6864164		5,800.00	2,347,644.80
31-MAR-2021	6864166	CONCEPTO PAGO FACT 60C1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468641660 REF 6864166		5,800.00	2,341,844.80
31-MAR-2021	6864167	CONCEPTO PAGO FACT D6DD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468641670 REF 6864167		1,273.68	2,340,571.12
31-MAR-2021	6864168	CONCEPTO PAGO FACTURA 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427		8,207.50	2,332,363.62

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468641680 REF 6864168			
31-MAR-2021	6864170	CONCEPTO PAGO FACTURA B3768 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427		6,877.50	2,325,486.12
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468641700 REF 6864170			
31-MAR-2021	0004834	CONCEPTO PAGO FACTURA B3703 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,518.00	2,306,968.12
31-MAR-2021	0004835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,518.00	2,288,450.12
31-MAR-2021	6993508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631424 REF 1980797	9,248.01		2,297,698.13
		CONCEPTO SP 1980797 5660547 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	6993532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631425 REF 1980949	5,992.00		2,303,690.13
		CONCEPTO SP 1980949 5661244 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	6993536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631427 REF 1982309	3,791.00		2,307,481.13
		CONCEPTO SP 1982309 5666344 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	6993538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631433 REF 1984352	27,516.99		2,334,998.12
		CONCEPTO SP 1984352 5673800 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	6993585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631429 REF 1982879	3,392.00		2,338,390.12
		CONCEPTO SP 1982879 5668602 RFC SPC130227L99			
31-MAR-2021	6993598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631431 REF 1983246	5,382.00		2,343,772.12
		CONCEPTO SP 1983246 5670089 RFC SPC130227L99			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	6993611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631436 REF 1985590 CONCEPTO SP 1985590 5678804 RFC SPC130227L99	6,153.00		2,349,925.12
31-MAR-2021	6993615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631434 REF 1984354 CONCEPTO SP 1984354 5673806 RFC SPC130227L99	24,879.32		2,374,804.44
31-MAR-2021	6993713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000631428 REF 1982832 CONCEPTO SP 1982832 5668403 RFC SPC130227L99	335,720.00		2,710,524.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,708,040.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,705,556.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,703,072.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,730.00	2,692,342.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,687,865.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,687,756.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,685,272.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,684,881.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,210.00	2,683,671.44
31-MAR-2021	7056606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000470566060 REF 7056606 CONCEPTO PAGO FACTURA 3696		15,111.00	2,668,560.44
31-MAR-2021	7056607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000470566070 REF 7056607 CONCEPTO PAGO FACTURA 3688		4,939.00	2,663,621.44
31-MAR-2021	7056611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000470566110 REF 7056611 CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS		2,484.00	2,661,137.44
31-MAR-2021	0004814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,659,609.44
31-MAR-2021	0004807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,659,304.44
31-MAR-2021	2642086	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,659,413.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,659,217.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,955.00	2,657,262.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,955.00	2,655,307.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,652,823.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		530.00	2,652,293.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,652,097.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,651,901.44
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,651,073.44
31-MAR-2021	2642087	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,651,225.44
31-MAR-2021	2642088	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,810.00		2,655,035.44
31-MAR-2021	2642089	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,486.00		2,658,521.44
31-MAR-2021	7459647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000691094 REF 1987581 CONCEPTO SP 1987581 5687126	3,788.10		2,662,309.54

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	7459671	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000691059 REF 1978878 CONCEPTO SP 1978878 5651592	4,659.00		2,666,968.54
31-MAR-2021	7459758	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000691060 REF 1980203 CONCEPTO SP 1980203 5657106	2,242.00		2,669,210.54
31-MAR-2021	7459859	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002103310000691083 REF 1986820 CONCEPTO SP 1986820 5684032	38,242.80		2,707,453.34
31-MAR-2021	0000000	RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,705,225.34
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		585.00	2,704,640.34
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		786.00	2,703,854.34
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800870749		2,257.75	2,701,596.59
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		3,788.10	2,697,808.49
31-MAR-2021	7659554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595540 REF 7659554 CONCEPTO PAGO FACTURA A9394		2,160.00	2,695,648.49
31-MAR-2021	7659555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595550 REF 7659555 CONCEPTO PAGO FACT FI265095 PAQ244		3,074.99	2,692,573.50
31-MAR-2021	7659556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595560 REF 7659556 CONCEPTO PAGO FACT FI20036 PAQ244		2,691.01	2,689,882.49
31-MAR-2021	7659557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595570 REF 7659557		5,548.00	2,684,334.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	7659559	CONCEPTO PAGO FACTURA FE90642 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595590 REF 7659559		8,363.75	2,675,970.74
31-MAR-2021	7659558	CONCEPTO PAGO FACT 114 115 117 Y 122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 05832000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595580 REF 7659558		2,276.25	2,673,694.49
31-MAR-2021	7659561	CONCEPTO PAGO FACTURA 11835 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595610 REF 7659561		19,113.32	2,654,581.17
31-MAR-2021	7659560	CONCEPTO PAGO FACT 174906 Y 174914 PAQ244 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595600 REF 7659560		23,371.98	2,631,209.19
31-MAR-2021	7659562	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595620 REF 7659562		6,020.00	2,625,189.19
31-MAR-2021	7659566	CONCEPTO PAGO FACTURA B3718 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595660 REF 7659566		4,793.00	2,620,396.19
31-MAR-2021	7659567	CONCEPTO PAGO FACTURA 14813 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595670 REF 7659567		3,132.00	2,617,264.19
31-MAR-2021	7659568	CONCEPTO PAGO FACT CCFE 5473 Y 8B48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595680 REF 7659568		3,021.00	2,614,243.19
31-MAR-2021	7659569	CONCEPTO PAGO FACTURA 223 224 Y 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000476595690 REF 7659569		4,145.01	2,610,098.18
31-MAR-2021	7713899	CONCEPTO PAGO FACT SN2527 PAQ243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256032990759 AL CLIENTE JAIME HERNANDEZ RENDON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,824.05	2,603,274.13

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321052977606350410001

HOJA 20 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000477138990			
		REF 7713899			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 29			
		TOTAL	3,079,011.03	3,918,114.28	2,603,274.13

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 6537BA39-592B-482D-97B8-B9A62783DCB8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-01T19:29:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-01T19:29:25
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

aJ+dMCcrz1Je0ceSFyFVmqfxjws+0e2nnsieMwcdrdzfH18/XKopPZ+srJZ6N9CwwRrWqMNDV8uPDHbW0xThHXBFFY1NLjj61TcDUM8QcubTsH8gWmtdtEdosQyM/FFB0efWz+1h83/qJ3kZ0VStb8GjQBMQZjRZrj32W0s8GfCGkAeAPs7uA/MZJKeCqyIPEMhw0d917guEd3ZKA6BZ/MKfBf/OCq1/R5mXGbf3hc28SxnN6tuR6C6eAuSh3CC3bjI7Nada0yYdx8P0fg+sQsWs0+u1HyDSmWjGbrhxEdu6ZBM4Kx04C1NRpeNgBK/kkNRvT17zFB0h2EM+bzkvYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LUqHesvJ6Ih1B0oBgCsN1H/rCeMV34IyVvt2ur6460nfc93ga91thumbxS351Ionqjff7+1Ipr3SWuGhcfDCVkskb/N6hE36qZg7b0qQMSK966NOKMg0x7vi2VHdBgE9h1yb5qtEhGePHkepy nPf+2dCvhYIMwq2hsTbdnvKvSBMLpRZYUKp4YZh1zFI/ENJBpNCspsUkTwopD9B7U0xkBX3mMOPMqPnmHQdE1E7RPF0TwrBtxAFct9rHwB3E1dNP6Iq180pCSSexxJ03FODL31IDmctaEGP3 M5TLoywVj2+EPn8efniL4Na1q4fJUD1y+YhQ390Ad9q+6bQ2S18w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1.16537BA39-592B-482D-97B8-B9A62783DCB8|2021-04-01T19:29:39|aJ+dMCcrz1Je0ceSFyFVmqfxjws+0e2nnsieMwcdrdzfH18/XKopPZ+srJZ6N9CwwRrWqMNDV8uPDHbW0xThHXBFFY1NLjj61TcDUM8QcubTsH8gWmtdtEdosQyM/FFB0efWz+1h83/qJ3kZ0VStb8GjQBMQZjRZrj32W0s8GfCGkAeAPs7uA/MZJKeCqyIPEMhw0d917guEd3ZKA6BZ/MKfBf/OCq1/R5mXGbf3hc28SxnN6tuR6C6eAuSh3CC3bjI7Nada0yYdx8P0fg+sQsWs0+u1HyDSmWjGbrhxEdu6ZBM4Kx04C1NRpeNgBK/kkNRvT17zFB0h2EM+bzkvYg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FED=	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FED=	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.